



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 731	CHEQUE 731 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 732	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	962.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	962.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	962.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	962.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	962.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	962.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	962.00
8.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	617.00	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	617.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	617.00
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	617.00	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	617.00
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	617.00	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	617.00
15.00	5100	L00142000	020401010102150101	2911		E 732	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	930.00	0.00
16.00	8241	L00142000	020401010102150101	2911		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	930.00	0.00
17.00	8221	L00142000	020401010102150101	2911		E 732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	930.00
18.00	8251	L00142000	020401010102150101	2911		E 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	930.00	0.00
19.00	8241	L00142000	020401010102150101	2911		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	930.00
20.00	8271	L00142000	020401010102150101	2911		E 732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	930.00	0.00
21.00	8251	L00142000	020401010102150101	2911		E 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	930.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	800.01	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	800.01	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	800.01
25.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	800.01	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	800.01
27.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	800.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

28.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	800.01
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	2211	E	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	185.00	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	185.00	0.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	185.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	185.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	185.00
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	185.00	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	185.00
36.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	E	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
41.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
43.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	574.20	0.00
44.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	574.20	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	574.20
46.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	574.20	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	574.20
48.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	574.20	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	574.20
50.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
53.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
55.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
57.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	144.00	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	144.00	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	144.00
60.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	144.00	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	144.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

62.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	144.00	0.00
63.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	144.00
64.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
65.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
66.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
67.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
68.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
69.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	184.00	0.00
70.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00
71.00	5100	K00139000	010304010101150101	3721	E	732	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
72.00	8241	K00139000	010304010101150101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
73.00	8221	K00139000	010304010101150101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
74.00	8251	K00139000	010304010101150101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
75.00	8241	K00139000	010304010101150101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
76.00	8271	K00139000	010304010101150101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
77.00	8251	K00139000	010304010101150101	3721	E	732	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
78.00	1112	000000005	000000000000000001		E	732	CHEQUE 732 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,792.21

Flujo de Efectivo: 23.00 1,542.00
 Flujo de Efectivo: 22.00 3,250.21

TOTAL POLIZA 19,168.84 19,168.84

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

Fecha de la Póliza: 08/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 733	CHEQUE 733 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 08/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	E 734	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	2,479.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 734	CHEQUE 734 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA	0.00	2,479.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,479.00									
TOTAL POLIZA								2,479.00	2,479.00

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		CH 735	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,065.88	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		CH 735	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,065.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	CH	735	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,065.88
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	CH	735	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,065.88	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	CH	735	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,065.88
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	CH	735	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,065.88	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	CH	735	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,065.88
8.00	1112	000000005	000000000000000001		CH	735	CHEQUE 735 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	5,065.88
Flujo de Efectivo: 23.00 5,065.88									
TOTAL POLIZA								20,263.52	20,263.52

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 736	CHEQUE 736 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 737	CHEQUE 737 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	213.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	213.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	213.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	213.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.00
8.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721		CH 738	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
10.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721		CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
12.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721		CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
13.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721		CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
14.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721		CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751		CH 738	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	123.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	123.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	123.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	123.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	123.00
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	123.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	123.00
22.00	5100	L00119000	010502030104110101	2992	CH 738	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,740.00	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	2992	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,740.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502030104110101	2992	CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,740.00
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	2992	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,740.00	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	2992	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,740.00
27.00	8271	L00119000	010502030104110101	2992	CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,740.00	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	2992	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,740.00
29.00	5100	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
30.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
31.00	8221	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,199.97
32.00	8251	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
33.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,199.97
34.00	8271	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
35.00	8251	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,199.97
36.00	5100	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
37.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
38.00	8221	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,199.97
39.00	8251	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
40.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,199.97
41.00	8271	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,199.97	0.00
42.00	8251	L00142000	020401010102150101	3121	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,199.97
43.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
44.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
45.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
46.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
47.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
48.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
49.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
50.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	64.00	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	64.00	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH 738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	64.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

53.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	64.00	0.00	
54.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	64.00	
55.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	64.00	0.00	
56.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	64.00	
57.00	5100	L00119000	010502030104110101	2211	CH	738	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	284.20	0.00	
58.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	284.20	0.00	
59.00	8221	L00119000	010502030104110101	2211	CH	738	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	284.20	
60.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	284.20	0.00	
61.00	8241	L00119000	010502030104110101	2211	CH	738	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	284.20	
62.00	8271	L00119000	010502030104110101	2211	CH	738	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	284.20	0.00	
63.00	8251	L00119000	010502030104110101	2211	CH	738	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	284.20	
64.00	1112	000000005	000000000000000001		CH	738	CHEQUE 738 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	5,088.14	
								Flujo de Efectivo:	23.00	3,063.94
								Flujo de Efectivo:	22.00	2,024.20
TOTAL POLIZA									20,352.56	20,352.56

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	CH 739	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	1,300.00	0.00	
2.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 739	CHEQUE 739 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA 2021	0.00	1,300.00	
								Flujo de Efectivo:	34.00	1,300.00
TOTAL POLIZA									1,300.00	1,300.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		CH 10	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	999.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	999.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	999.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	999.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	999.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	999.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	999.00
8.00	5100	A00144000	010301010201110101	2911		CH 10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	2911		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8241	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00
15.00	5100	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00
18.00	8251	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00
20.00	8271	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00
22.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
27.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25.00
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	25.00	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25.00
36.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
38.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
40.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00
41.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
42.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00
43.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	440.00	0.00
44.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	440.00	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	440.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

46.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	440.00	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	440.00
48.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	440.00	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	440.00
50.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,800.00
53.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,800.00
55.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,800.00
57.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911	CH	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,124.25	0.00
58.00	8241	E00121000	010502060201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,124.25	0.00
59.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,124.25
60.00	8251	E00121000	010502060201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,124.25	0.00
61.00	8241	E00121000	010502060201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,124.25
62.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,124.25	0.00
63.00	8251	E00121000	010502060201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,124.25
64.00	5100	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
65.00	8241	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
66.00	8221	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
67.00	8251	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
68.00	8241	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
69.00	8271	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
70.00	8251	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
71.00	5100	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
72.00	8241	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
73.00	8221	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
74.00	8251	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
75.00	8241	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
76.00	8271	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00
77.00	8251	D00111000	010309020101110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	250.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	565.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	565.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

147.00	8251	M00155000	010305010105150101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	743.00
148.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	436.00	0.00
149.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	436.00	0.00
150.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	436.00
151.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	436.00	0.00
152.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	436.00
153.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	436.00	0.00
154.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	436.00
155.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	697.00	0.00
156.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	697.00	0.00
157.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	697.00
158.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	697.00	0.00
159.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	697.00
160.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	697.00	0.00
161.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	697.00
162.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
163.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
164.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
165.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
166.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
167.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
168.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
169.00	5100	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,280.00	0.00
170.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,280.00	0.00
171.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,280.00
172.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,280.00	0.00
173.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,280.00
174.00	8271	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,280.00	0.00
175.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,280.00
176.00	5100	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,316.60	0.00
177.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,316.60	0.00
178.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,316.60
179.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,316.60	0.00
180.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,316.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

181.00	8271	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,316.60	0.00		
182.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,316.60		
183.00	5100	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,824.50	0.00		
184.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,824.50	0.00		
185.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,824.50		
186.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,824.50	0.00		
187.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,824.50		
188.00	8271	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,824.50	0.00		
189.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,824.50		
190.00	5100	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,320.00	0.00		
191.00	8241	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,320.00	0.00		
192.00	8221	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,320.00		
193.00	8251	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,320.00	0.00		
194.00	8241	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,320.00		
195.00	8271	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,320.00	0.00		
196.00	8251	A00144000	010301010201110101	2911	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,320.00		
197.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00		
198.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00		
199.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00		
200.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00		
201.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00		
202.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00		
203.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00		
204.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00		
205.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00		
206.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00		
207.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00		
208.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00		
209.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	170.00	0.00		
210.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	170.00		
211.00	1112	000000005	000000000000000001		CH	10	CHEQUE 740 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	23,373.66		
							Flujo de Efectivo:	23.00	16,929.41		
							Flujo de Efectivo:	22.00	6,444.25		
							TOTAL POLIZA			93,494.64	93,494.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		CH 741	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		CH 741	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 741	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		CH 741	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		CH 741	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		CH 741	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 741	CHEQUE 741 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00	0.00	2,500.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 742	CHEQUE 742 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 743	CHEQUE 743 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.01	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.01	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.01
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.01	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.01
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,600.01	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,600.01
8.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,740.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

45.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,950.02
46.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,950.02	0.00
47.00	8241	E00121000	010502060201110101	2141	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,950.02
48.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,950.02	0.00
49.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,950.02
50.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	E 14	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
53.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
55.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
57.00	5100	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
58.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
59.00	8221	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00
60.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
61.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00
62.00	8271	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00
63.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00
64.00	5100	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,883.84	0.00
65.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,883.84	0.00
66.00	8221	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,883.84
67.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,883.84	0.00
68.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,883.84
69.00	8271	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,883.84	0.00
70.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,883.84
71.00	5100	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,282.46	0.00
72.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,282.46	0.00
73.00	8221	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,282.46
74.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,282.46	0.00
75.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,282.46
76.00	8271	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,282.46	0.00
77.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,282.46
78.00	5100	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,941.84	0.00
79.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,941.84	0.00
80.00	8221	L00142000	020401010102150101	3822	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,941.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

81.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,941.84	0.00
82.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,941.84
83.00	8271	L00142000	020401010102150101	3822	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,941.84	0.00
84.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,941.84
85.00	1112	000000005	000000000000000001		E	14	CHEQUE 744 PESDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	18,842.20
Flujo de Efectivo: 22.00 11,630.06									
Flujo de Efectivo: 23.00 7,212.14									
TOTAL POLIZA								75,368.80	75,368.80

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	114.02	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	114.02	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	114.02
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	114.02	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	114.02
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	114.02	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	114.02
8.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,595.05	0.00
9.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,595.05	0.00
10.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,595.05
11.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,595.05	0.00
12.00	8241	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,595.05
13.00	8271	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,595.05	0.00
14.00	8251	E00121000	010502060201110101	2161		CH 745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,595.05
15.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
16.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
17.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
18.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
19.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
20.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	320.00	0.00
21.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	320.00
22.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	365.00	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	365.00	0.00
24.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	365.00
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	365.00	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751		CH 745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	365.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

27.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	CH	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	365.00	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	365.00
29.00	5100	M00155000	010305010105150101	3721	CH	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
30.00	8241	M00155000	010305010105150101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
31.00	8221	M00155000	010305010105150101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
32.00	8251	M00155000	010305010105150101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
33.00	8241	M00155000	010305010105150101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
34.00	8271	M00155000	010305010105150101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00
35.00	8251	M00155000	010305010105150101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00
36.00	5100	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,999.84	0.00
37.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,999.84	0.00
38.00	8221	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,999.84
39.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,999.84	0.00
40.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,999.84
41.00	8271	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,999.84	0.00
42.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,999.84
43.00	5100	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,856.00	0.00
44.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,856.00	0.00
45.00	8221	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,856.00
46.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,856.00	0.00
47.00	8241	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,856.00
48.00	8271	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,856.00	0.00
49.00	8251	L00142000	020401010102150101	3822	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,856.00
50.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
53.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
55.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00
57.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70.00
60.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70.00
62.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	70.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

63.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	CH	745	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	70.00
64.00	1112	000000005	000000000000000001		CH	745	CHEQUE 745 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	6,542.91
								Flujo de Efectivo: 23.00	4,833.89
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,709.02
TOTAL POLIZA								26,171.64	26,171.64

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571		CH 16	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,010.11	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,010.11	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,010.11
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,010.11	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,010.11
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,010.11	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,010.11
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		CH 16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,930.01	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,930.01	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,930.01
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,930.01	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,930.01
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,930.01	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,930.01
15.00	5100	F00125000	020101010102150101	2911		CH 16	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,596.74	0.00
16.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,596.74	0.00
17.00	8221	F00125000	020101010102150101	2911		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,596.74
18.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,596.74	0.00
19.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,596.74
20.00	8271	F00125000	020101010102150101	2911		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,596.74	0.00
21.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,596.74
22.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		CH 16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	782.97	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	782.97	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	782.97
25.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	782.97	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	782.97
27.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	782.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

28.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	CH	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	782.97
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	3751	CH	16	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	CH	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	685.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	CH	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	685.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	3751	CH	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	685.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	CH	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	685.00
36.00	1112	000000005	000000000000000001		CH	16	CHEQUE 746 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	9,004.83
Flujo de Efectivo: 22.00 2,596.74									
Flujo de Efectivo: 23.00 6,408.09									
TOTAL POLIZA								36,019.32	36,019.32

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 747	CHEQUE 747 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	CH 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	2,500.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 18	CHEQUE 748 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,500.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,500.00									
TOTAL POLIZA								2,500.00	2,500.00

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 749	CHEQUE 749 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	CH 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	4,501.88	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			CH 25	CHEQUE 25 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021M OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,501.88
Flujo de Efectivo: 34.00 4,501.88									
TOTAL POLIZA								4,501.88	4,501.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	CH 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,460.05	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			CH 26	CHEQUE 26 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA M	0.00	1,460.05
							Flujo de Efectivo: 34.00 1,460.05		
							TOTAL POLIZA	1,460.05	1,460.05

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	CH 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,460.05	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			CH 27	CHEQUE 27 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA M	0.00	1,460.05
							Flujo de Efectivo: 34.00 1,460.05		
							TOTAL POLIZA	1,460.05	1,460.05

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	CH 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			CH 28	CHEQUE 28 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA DE AGUINALDO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA Y DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 10,000.00		
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	CH 29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	300.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			CH 29	CHEQUE 29 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUETOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL DE PROGTECCION CIVIL	0.00	300.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 300.00		
							TOTAL POLIZA	300.00	300.00

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000016			CH 30	CHEQUE 30 CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		CH 31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	24.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24.42	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	CH	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24.42
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24.42	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24.42
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	CH	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24.42	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24.42
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321	CH	31	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	899.15	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	899.15	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	CH	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	899.15
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	899.15	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	899.15
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321	CH	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	899.15	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	899.15
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	CH	31	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,996.23	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,996.23	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	CH	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,996.23
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,996.23	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,996.23
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	CH	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,996.23	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,996.23
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	24.42
23.00	1112	000000005	000000000000000016			E	CHEQUE 31 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 21.00 4,895.38	0.00	4,895.38
TOTAL POLIZA								19,679.20	19,679.20

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00108000	010309030101150101	1311		E 1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
2.00	8251	A00108000	010309030101150101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
3.00	8241	A00108000	010309030101150101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
4.00	8241	A00108000	010309030101150101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
5.00	8221	A00108000	010309030101150101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
6.00	5100	A00144000	010301010201110101	1311		E 1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
8.00	8241	A00144000	010301010201110101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,500.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,500.00
11.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311		E 1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,000.00	0.00
12.00	8251	D00109000	010801010302150101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,000.00	0.00
13.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,000.00	0.00
15.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,000.00
16.00	5100	D00111000	010309020101110101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,750.00	0.00
17.00	8251	D00111000	010309020101110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,750.00	0.00
18.00	8241	D00111000	010309020101110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,750.00
19.00	8241	D00111000	010309020101110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,750.00	0.00
20.00	8221	D00111000	010309020101110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,750.00
21.00	5100	E00120000	010502060101150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
22.00	8251	E00120000	010502060101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,500.00
24.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
25.00	8221	E00120000	010502060101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,500.00
26.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
27.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
28.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	750.00
29.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
30.00	8221	F00124000	020201010503150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	750.00
31.00	5100	F00125000	020101010102150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
32.00	8251	F00125000	020101010102150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
33.00	8241	F00125000	020101010102150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
34.00	8241	F00125000	020101010102150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
35.00	8221	F00125000	020101010102150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
36.00	5100	F00127000	020204010201150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	250.00	0.00
37.00	8251	F00127000	020204010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	250.00	0.00
38.00	8241	F00127000	020204010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	250.00
39.00	8241	F00127000	020204010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	250.00	0.00
40.00	8221	F00127000	020204010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	250.00
41.00	5100	F00156000	020203010205150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
42.00	8251	F00156000	020203010205150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
43.00	8241	F00156000	020203010205150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	750.00
44.00	8241	F00156000	020203010205150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
45.00	8221	F00156000	020203010205150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	750.00
46.00	5100	I01107000	020202010101150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
47.00	8251	I01107000	020202010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
48.00	8241	I01107000	020202010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	750.00
49.00	8241	I01107000	020202010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	750.00	0.00
50.00	8221	I01107000	020202010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	750.00
51.00	5100	K00139000	010304010101150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
52.00	8251	K00139000	010304010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
53.00	8241	K00139000	010304010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
54.00	8241	K00139000	010304010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

55.00	8221	K00139000	010304010101150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
56.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
57.00	8251	L00118000	010801020201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
58.00	8241	L00118000	010801020201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
59.00	8241	L00118000	010801020201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
60.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
61.00	5100	L00119000	010502030104110101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,750.00	0.00
62.00	8251	L00119000	010502030104110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,750.00	0.00
63.00	8241	L00119000	010502030104110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,750.00
64.00	8241	L00119000	010502030104110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	3,750.00	0.00
65.00	8221	L00119000	010502030104110101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	3,750.00
66.00	5100	N00130000	030201010201150101	1311	E	1	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	500.00	0.00
67.00	8251	N00130000	030201010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	500.00	0.00
68.00	8241	N00130000	030201010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	500.00
69.00	8241	N00130000	030201010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	500.00	0.00
70.00	8221	N00130000	030201010201150101	1311	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	500.00
71.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	E	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 QUINQUENIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,500.00
TOTAL POLIZA								55,500.00	55,500.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1311		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
3.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,500.00
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	2,500.00	0.00
5.00	8221	E00120000	010502060101150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	2,500.00
6.00	5100	F00124000	020201010503150101	1311		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	22,250.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	22,250.00	0.00
8.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	22,250.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	22,250.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	22,250.00
11.00	5100	F00125000	020101010102150101	1311		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	14,500.00	0.00
12.00	8251	F00125000	020101010102150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	14,500.00	0.00
13.00	8241	F00125000	020101010102150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	14,500.00
14.00	8241	F00125000	020101010102150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	14,500.00	0.00
15.00	8221	F00125000	020101010102150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	14,500.00
16.00	5100	F00127000	020204010201150101	1311		D 2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
17.00	8251	F00127000	020204010201150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00
18.00	8241	F00127000	020204010201150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
19.00	8241	F00127000	020204010201150101	1311		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8221	F00127000	020204010201150101	1311	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	1,000.00
21.00	5100	F00156000	020203010205150101	1311	D	2	Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	10,250.00	0.00
22.00	8251	F00156000	020203010205150101	1311	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	10,250.00	0.00
23.00	8241	F00156000	020203010205150101	1311	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	10,250.00
24.00	8241	F00156000	020203010205150101	1311	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	10,250.00	0.00
25.00	8221	F00156000	020203010205150101	1311	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	10,250.00
26.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	D	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 QUINQUENIOS OPERATIVOS	0.00	50,500.00
TOTAL POLIZA								151,500.00	151,500.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111	D	3	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,876.90
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,876.90
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,876.90	0.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,876.90
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,876.90	0.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,876.90
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,876.90	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000000010	0014	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,876.90	0.00
9.00	8274	L00119000	010502030104150101	9912	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	13,876.90	0.00
10.00	8224	L00119000	010502030104150101	9912	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	13,876.90
TOTAL POLIZA								69,384.50	69,384.50

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3851	D	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,644.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,644.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,644.00
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,644.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3851	D	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,644.00
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0035	D	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	1,644.00
TOTAL POLIZA								4,932.00	4,932.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	000000000000000001	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES	0.00	1,800.00
2.00	1261	000000001	000000000000000001	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES	0.00	11,052.49
3.00	1261	000000001	000000000000000001	0003	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	1,500.00
4.00	1261	000000001	000000000000000001	0003	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	9,153.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	1261	000000001	000000000000000001	0003	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES	0.00	5,567.15
6.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00
7.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00
8.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00
9.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00
10.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00
11.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00
12.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
13.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
14.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00
15.00	1261	000000001	000000000000000001	0004	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00
16.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65
17.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00
18.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97
19.00	1261	000000001	000000000000000001	0006	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.25
20.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55
21.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00
22.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00
23.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00
24.00	1261	000000001	000000000000000003	0002	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00
25.00	1261	000000001	000000000000000003	0003	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS	0.00	4,000.00
26.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00
27.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,110.01
28.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00
29.00	1261	000000001	000000000000000003	0005	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	234,765.66
30.00	1261	000000001	000000000000000003	0007	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS	0.00	1,400.00
31.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	700.00
32.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	25,659.06
33.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	2,241.35
34.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	39,055.09
35.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
36.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
37.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66
38.00	1261	000000001	000000000000000003	0008	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS	0.00	6,000.00
39.00	1261	000000001	000000000000000003	0009	D	5	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS	0.00	2,480.00
40.00	5500	000000001			D	5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.28	0.00
TOTAL POLIZA								1,057,491.28	1,057,491.28

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D 6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	50.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	225.27
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	39.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	44.02
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103.72
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	809.99
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	37.19
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
13.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
15.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
17.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
19.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
21.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
22.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
23.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
24.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
25.00	1263	000000001	000000000000000001	0002	D	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
26.00	5500	000000002			D	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,342.83	0.00
TOTAL POLIZA								2,342.83	2,342.83

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
11.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

54.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00
55.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00
56.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00
57.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00
58.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
59.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00
60.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
61.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
62.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
63.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
64.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	416.44
65.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	8,500.00
66.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
67.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
68.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
69.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.90
70.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44
71.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,141.44
72.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,477.76
73.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	11,248.90
74.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,650.00
75.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,650.00
76.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,534.11
77.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,746.96
78.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	11,186.02
79.00	1263	000000001	000000000000000001	0004	D	7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
80.00	5500	000000002			D	7	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 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
7.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
9.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

93.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
94.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
95.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
96.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
97.00	1263	000000001	000000000000000001	0006	D	8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
98.00	5500	000000002			D	8	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 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,100.00
2.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,055.00
3.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	49,999.99
4.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	14,500.00
5.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
6.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,610.00
8.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,184.10
9.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	11,630.00
10.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
11.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,600.00
12.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	28,218.00
13.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	0.05
14.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	60,250.00
15.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00
16.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,555.00
17.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,639.10
18.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50
19.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	83,300.00
20.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,281.97
21.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,837.50
22.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,445.00
23.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,000.00
24.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	1,863.30
25.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,750.00
26.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	27,559.50
27.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	17,390.00
28.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,572.00
29.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,500.00
30.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75
31.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

32.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
33.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
34.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00
35.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00
36.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,260.00
37.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
38.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00
39.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
40.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90
41.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	29,818.70
42.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00
43.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00
44.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,510.00
45.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,312.76
46.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	81,500.00
47.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,500.00
48.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,665.00
49.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,663.40
50.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	34,800.00
51.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	16,658.25
52.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	46,400.00
53.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	61,016.00
54.00	1263	000000001	000000000000000004	0002	D	9	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,356.67
55.00	5500	000000002			D	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,165,456.79	0.00
TOTAL POLIZA								1,165,456.79	1,165,456.79

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
2.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
3.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00
4.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94
5.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
6.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
7.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00
8.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70
9.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40
10.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00
11.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00
12.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00
13.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30
15.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58
16.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
17.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
18.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
19.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
20.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
21.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
22.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
23.00	5500	000000002			D	10	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 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	10,825.45
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	28,692.50
4.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25
5.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	975.00
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00
7.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75
9.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00
17.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00
18.00	1263	000000001	000000000000000006	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	49,300.00
19.00	5500	000000002			D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	196,514.92	0.00
TOTAL POLIZA								196,514.92	196,514.92

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

168.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	177.84
169.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
170.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
171.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	177.84
172.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
173.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
174.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
175.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	177.84
176.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
177.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
178.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	177.84
179.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
180.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
181.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
182.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	177.84
183.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
184.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	106.33
185.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	106.33
186.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	113.21
187.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	77.33
188.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
189.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	146.74
190.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	177.84
191.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	505.08
192.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	505.08
193.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	597.19
194.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	597.19
195.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	138.37
196.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	138.37
197.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	315.82
198.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	68.45
199.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	288.08
200.00	1263	000000001	000000000000000006	0006	D	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	288.08
201.00	5500	000000002			D	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	150,173.59	0.00
TOTAL POLIZA								150,173.59	150,173.59

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,737.50
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,375.00
3.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D 13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	504.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	149.50
5.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	146.70
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	160.00
7.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,302.75
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	550.00
9.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
11.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
13.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	320.00
15.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	640.00
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
17.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	310.00
18.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	270.00
19.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	262.57
20.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,627.40
21.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,050.96
22.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,751.60
23.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	372.94
24.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,595.93
25.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	694.90
26.00	1263	000000001	000000000000000006	0004	D	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	355.70
27.00	5500	000000002			D	13	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	21,088.05	0.00
TOTAL POLIZA								21,088.05	21,088.05

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000001	0050		D 14	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	0.00	41,379.04
2.00	3221	000000001				D 14	Resultado de Ejercicios Anteriores	41,379.04	0.00
TOTAL POLIZA								41,379.04	41,379.04

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0072		D 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA COLIN PACHECO	13,954.80	0.00
2.00	3221	000000001				D 15	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	13,954.80
TOTAL POLIZA								13,954.80	13,954.80

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

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 2021

1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141	D	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	11,477.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	11,477.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	11,477.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	11,477.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	11,477.00
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	D	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	11,477.00
TOTAL POLIZA								34,431.00	34,431.00

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000001	000000000000000002	0010		D 17	Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	0.00	396,100.00
2.00	1244	000000001	000000000000000002	0011		D 17	Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	0.00	191,841.00
3.00	1244	000000001	000000000000000002	0014		D 17	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	0.00	52,000.00
4.00	1244	000000001	000000000000000002	0019		D 17	Vehiculos y Equipo de Transporte MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	0.00	25,550.00
5.00	1244	000000001	000000000000000002	0025		D 17	Vehiculos y Equipo de Transporte COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	0.00	88,900.00
6.00	1244	000000001	000000000000000002	0027		D 17	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	0.00	18,633.00
7.00	1244	000000001	000000000000000002	0030		D 17	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	0.00	275,595.00
8.00	1246	000000001	000000000000000002	0003		D 17	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	0.00	573,850.00
9.00	1246	000000001	000000000000000002	0005		D 17	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REVOLVEDORA, MOVER, MA, CIPSA, S/S	0.00	19,499.96
10.00	3111	000000001	000000000000000001	0001		D 17	Patrimonio	1,641,968.96	0.00
11.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	493,990.92	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	269,306.02	0.00
13.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	86,880.92	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	86,385.92	0.00
15.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	107,175.92	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	513,012.67	0.00
17.00	1263	000000001	000000000000000006	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	337,118.29	0.00
18.00	1263	000000001	000000000000000006	0002		D 17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	32,225.78	0.00
19.00	3221	000000001				D 17	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,926,096.44
TOTAL POLIZA								3,568,065.40	3,568,065.40

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000001	000000000000000002	0061		D 18	Vehiculos y Equipo de Transporte COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBAA1DM99M034156	0.00	928,000.00
2.00	3111	000000001	000000000000000001	0001		D 18	Patrimonio	928,000.00	0.00
3.00	2112	000000001	000000000000000010	0056		D 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	928,000.00	0.00
4.00	3221	000000001				D 18	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	928,000.00
5.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D 18	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	92,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	3221	000000001		D	18	Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	92,800.00
TOTAL POLIZA								1,948,800.00	1,948,800.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3112		D 19	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	42,781.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3112		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	42,781.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	42,781.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	42,781.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3112		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	42,781.00
6.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		D 19	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,981.05
7.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	D 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,981.05
8.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	D 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,981.05	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0009		D 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	40,799.95
TOTAL POLIZA								130,324.05	130,324.05

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		D 20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,150.95	0.00
2.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,150.95	0.00
3.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	19,150.95
4.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	19,150.95	0.00
5.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	19,150.95
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0021	D 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	1,650.95
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	D 20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	0.00	17,500.00
TOTAL POLIZA								57,452.85	57,452.85

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		D 21	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	16,415.10	0.00
2.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		D 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	16,415.10	0.00
3.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	16,415.10
4.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	16,415.10	0.00
5.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		D 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	16,415.10
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0021	D 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	1,415.10
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	D 21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEYSY TORRES CALDERON	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								49,245.30	49,245.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 22	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	38,401.45	0.00
2.00	8251	E00121000	010502060201110101	2121		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	38,401.45	0.00
3.00	8241	E00121000	010502060201110101	2121		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	38,401.45
4.00	8241	E00121000	010502060201110101	2121		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	38,401.45	0.00
5.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	38,401.45
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0102		E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	0.00	38,401.45
TOTAL POLIZA								115,204.35	115,204.35

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3121		D 23	Gastos de Funcionamiento Gas	8,891.37	0.00
2.00	8251	F00125000	020101010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	8,891.37	0.00
3.00	8241	F00125000	020101010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	8,891.37
4.00	8241	F00125000	020101010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	8,891.37	0.00
5.00	8221	F00125000	020101010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	8,891.37
6.00	5100	L00142000	020401010102150101	3121		D 23	Gastos de Funcionamiento Gas	397.10	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	397.10	0.00
8.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	397.10
9.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	397.10	0.00
10.00	8221	L00142000	020401010102150101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	397.10
11.00	2112	000000001	000000000000000011	0044		D 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	9,288.47
TOTAL POLIZA								27,865.41	27,865.41

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00156000	020203010205150101	1322		D 24	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,252.36	0.00
2.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322		D 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,252.36	0.00
3.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,252.36
4.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,252.36	0.00
5.00	8221	F00156000	020203010205150101	1322		D 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,252.36
6.00	5100	F00156000	020203010205150101	1321		D 24	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,985.98	0.00
7.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321		D 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,985.98	0.00
8.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,985.98
9.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,985.98	0.00
10.00	8221	F00156000	020203010205150101	1321		D 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,985.98
11.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345		D 24	Gastos de Funcionamiento Gratificación	688.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		D	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	688.32	0.00
13.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		D	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	688.32
14.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		D	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	688.32	0.00
15.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345		D	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	688.32
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	D	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	688.32
17.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		D	24	AGUINALDO Y PRIMA DE CRISTIAN MARTINEZ LEAL	0.00	20,238.34
TOTAL POLIZA									62,779.98	62,779.98

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3111		D	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	289,240.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		D	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	289,240.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		D	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	289,240.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		D	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	289,240.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111		D	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	289,240.00
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0025		D	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	289,240.00
TOTAL POLIZA									867,720.00	867,720.00

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3111		D	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,231.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		D	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,231.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		D	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	14,231.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		D	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	14,231.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111		D	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	14,231.00
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0025		D	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	14,231.00
TOTAL POLIZA									42,693.00	42,693.00

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3111		D	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	78,673.59	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		D	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	78,673.59	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		D	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	78,673.59
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		D	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	78,673.59	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111		D	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	78,673.59
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0025		D	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	78,673.59
TOTAL POLIZA									236,020.77	236,020.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3112		D 28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	264,394.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3112		D 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	264,394.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	264,394.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		D 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	264,394.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3112		D 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	264,394.00
6.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		D 28	Servicios de Alumbrado Público	0.00	144,839.08
7.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	D 28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	144,839.08
8.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	D 28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	144,839.08	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0009		D 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	119,554.92
TOTAL POLIZA								938,021.08	938,021.08

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3331		D 29	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	14,500.00	0.00
2.00	8251	L00119000	010502030104110101	3331		D 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	14,500.00	0.00
3.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	14,500.00
4.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331		D 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	14,500.00	0.00
5.00	8221	L00119000	010502030104110101	3331		D 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	14,500.00
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0104		D 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	0.00	14,500.00
TOTAL POLIZA								43,500.00	43,500.00

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00139000	010304010101150101	3391		D 30	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	13,679.30	0.00
2.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		D 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	13,679.30	0.00
3.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	13,679.30
4.00	8241	K00139000	010304010101150101	3391		D 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	13,679.30	0.00
5.00	8221	K00139000	010304010101150101	3391		D 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	13,679.30
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0021	D 30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	1,179.25
7.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	D 30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIREYA BASURTOP DIAZ	0.00	12,500.05
TOTAL POLIZA								41,037.90	41,037.90

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		D 31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,704.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411	D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,704.40	0.00
3.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,704.40
4.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411	D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,704.40	0.00
5.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411	D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,704.40
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0077	D	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	0.00	11,704.40
TOTAL POLIZA								35,113.20	35,113.20

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211	D	32	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,689.80	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,689.80	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.80
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,689.80	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211	D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,689.80
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0010	D	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	5,689.80
TOTAL POLIZA								17,069.40	17,069.40

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	D	33	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00
2.00	8255	F00124000	020201010302150101	6152	D	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,451,674.47	0.00	
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6152	D	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,451,674.47	
4.00	8245	F00124000	020201010302150101	6152	D	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,451,674.47	0.00	
5.00	8225	F00124000	020201010302150101	6152	D	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,451,674.47	
6.00	4399	000000001	000000000000000001	0008	D	33	Otros Ingresos Varios	0.00	25,028.87	
7.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	D	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	25,028.87
8.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	D	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	25,028.87	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0075	D	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,426,645.60	
TOTAL POLIZA								4,380,052.28	4,380,052.28	

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,653.75	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,653.75	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,653.75
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,653.75	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,653.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	D	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
8.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00
11.00	5100	D00111000	010309020101110101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
12.00	8251	D00111000	010309020101110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
13.00	8241	D00111000	010309020101110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
14.00	8241	D00111000	010309020101110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
15.00	8221	D00111000	010309020101110101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
16.00	5100	D00111000	010309020101110101	1345	D	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
17.00	8251	D00111000	010309020101110101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
18.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
19.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
20.00	8221	D00111000	010309020101110101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
21.00	5100	K00139000	0103040101011150101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
22.00	8251	K00139000	0103040101011150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
23.00	8241	K00139000	0103040101011150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
24.00	8241	K00139000	0103040101011150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
25.00	8221	K00139000	0103040101011150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
26.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
27.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
28.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
29.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
30.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
31.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595	D	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
34.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
35.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
36.00	5100	O00141000	020501010106150101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
37.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
38.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
39.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
40.00	8221	O00141000	020501010106150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
56.00	5100	F00125000	020101010102150101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

57.00	8251	F00125000	020101010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
58.00	8241	F00125000	020101010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,391.71
59.00	8241	F00125000	020101010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
60.00	8221	F00125000	020101010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,391.71
61.00	5100	F00125000	020101010102150101	1595	D	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
62.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
63.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56
64.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
65.00	8221	F00125000	020101010102150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56
66.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	D	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
67.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
68.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
69.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
70.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
71.00	5100	N00132000	030402010103150101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
72.00	8251	N00132000	030402010103150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
73.00	8241	N00132000	030402010103150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25
74.00	8241	N00132000	030402010103150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
75.00	8221	N00132000	030402010103150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25
76.00	5100	L00142000	020401010102150101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00
77.00	8251	L00142000	020401010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00
78.00	8241	L00142000	020401010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.69
79.00	8241	L00142000	020401010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00
80.00	8221	L00142000	020401010102150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.69
81.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222	D	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
82.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
83.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,003.75
84.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
85.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,003.75
86.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	D	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00
87.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00
88.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50
89.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00
90.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50
91.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	D	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
92.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
93.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

94.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
95.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
96.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	D	34	NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	67,568.28
TOTAL POLIZA								202,704.84	202,704.84

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		D 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00
2.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00
3.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05
4.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00
5.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05
6.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131		D 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
8.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90
11.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345		D 35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
12.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
13.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
14.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
15.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
16.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595		D 35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00
17.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00
18.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00
20.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595		D 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
21.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131		D 35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
22.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
23.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	97,013.25
24.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
25.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131		D 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	97,013.25
26.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345		D 35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00
27.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00
28.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35
29.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00
30.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345		D 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35
31.00	5100	F00125000	020101010102150101	1595		D 35	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00
32.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00
33.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95
34.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	8221	F00125000	0201010102150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95
36.00	5100	F00127000	020204010201150101	1131		D	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00
37.00	8251	F00127000	020204010201150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00
38.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05
39.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00
40.00	8221	F00127000	020204010201150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05
41.00	5100	F00127000	020204010201150101	1595		D	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00
42.00	8251	F00127000	020204010201150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00
43.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,959.24
44.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00
45.00	8221	F00127000	020204010201150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,959.24
46.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131		D	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
47.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
48.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95
49.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
50.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95
51.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345		D	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
52.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345		D	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
53.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
54.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
55.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
56.00	5100	F00156000	020203010205150101	1595		D	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
57.00	8251	F00156000	020203010205150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
58.00	8241	F00156000	020203010205150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
59.00	8241	F00156000	020203010205150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
60.00	8221	F00156000	020203010205150101	1595		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
61.00	1123	000000001	000000000000000001	0015		D	35	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	267.50	0.00
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,110.31
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	732.04
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	16,062.34
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	21,184.89
66.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,673.52
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0028	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
68.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0029	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
69.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0030	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	104.00
70.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		D	35	2DA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVOS	0.00	288,634.52
TOTAL POLIZA									1,087,582.04	1,087,582.04

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

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 2021

1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
2.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
3.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
4.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
5.00	8221	A00102000	010204010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
6.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345	D	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
8.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
11.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00
12.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00
13.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,539.75
14.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00
15.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,539.75
31.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
34.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
35.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
36.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,242.65	0.00
37.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,242.65	0.00
38.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,242.65
39.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,242.65	0.00
40.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,242.65
41.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	D	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
42.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
43.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
44.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
46.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
47.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
48.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
49.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
50.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
51.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00
52.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00
53.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00
55.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11
71.00	5100	B00155000	010305010105150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

72.00	8251	B00155000	010305010105150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
73.00	8241	B00155000	010305010105150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
74.00	8241	B00155000	010305010105150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
75.00	8221	B00155000	010305010105150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
76.00	5100	B00155000	010305010105150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
77.00	8251	B00155000	010305010105150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
78.00	8241	B00155000	010305010105150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
79.00	8241	B00155000	010305010105150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
80.00	8221	B00155000	010305010105150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
81.00	5100	B00155000	010305010105150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00
82.00	8251	B00155000	010305010105150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00
83.00	8241	B00155000	010305010105150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61
84.00	8241	B00155000	010305010105150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00
85.00	8221	B00155000	010305010105150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61
86.00	5100	C01112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
87.00	8251	C01112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
88.00	8241	C01112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
89.00	8241	C01112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
90.00	8221	C01112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
91.00	5100	C01112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
92.00	8251	C01112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
93.00	8241	C01112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
94.00	8241	C01112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
95.00	8221	C01112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
96.00	5100	C01112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
97.00	8251	C01112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
98.00	8241	C01112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
99.00	8241	C01112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
100.00	8221	C01112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
101.00	5100	C02112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
102.00	8251	C02112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
103.00	8241	C02112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
104.00	8241	C02112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
105.00	8221	C02112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
106.00	5100	C02112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
107.00	8251	C02112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
108.00	8241	C02112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
109.00	8241	C02112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
110.00	8221	C02112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
111.00	5100	C02112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
112.00	8251	C02112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

113.00	8241	C02112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
114.00	8241	C02112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
115.00	8221	C02112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
116.00	5100	C03112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
117.00	8251	C03112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
118.00	8241	C03112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
119.00	8241	C03112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
120.00	8221	C03112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
121.00	5100	C03112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
122.00	8251	C03112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
123.00	8241	C03112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
124.00	8241	C03112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
125.00	8221	C03112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
126.00	5100	C03112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
127.00	8251	C03112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
128.00	8241	C03112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
129.00	8241	C03112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
130.00	8221	C03112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
131.00	5100	C04112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
132.00	8251	C04112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
133.00	8241	C04112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
134.00	8241	C04112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
135.00	8221	C04112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
136.00	5100	C04112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
137.00	8251	C04112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
138.00	8241	C04112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
139.00	8241	C04112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
140.00	8221	C04112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
141.00	5100	C04112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
142.00	8251	C04112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
143.00	8241	C04112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
144.00	8241	C04112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
145.00	8221	C04112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
146.00	5100	C05112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
147.00	8251	C05112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
148.00	8241	C05112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
149.00	8241	C05112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
150.00	8221	C05112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
151.00	5100	C05112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
152.00	8251	C05112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
153.00	8241	C05112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

154.00	8241	C05112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
155.00	8221	C05112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
156.00	5100	C05112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
157.00	8251	C05112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
158.00	8241	C05112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
159.00	8241	C05112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
160.00	8221	C05112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
161.00	5100	C06112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
162.00	8251	C06112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
163.00	8241	C06112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
164.00	8241	C06112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
165.00	8221	C06112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
166.00	5100	C06112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
167.00	8251	C06112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
168.00	8241	C06112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
169.00	8241	C06112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
170.00	8221	C06112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
171.00	5100	C06112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
172.00	8251	C06112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
173.00	8241	C06112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
174.00	8241	C06112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
175.00	8221	C06112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
176.00	5100	C07112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
177.00	8251	C07112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
178.00	8241	C07112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
179.00	8241	C07112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
180.00	8221	C07112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
181.00	5100	C07112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
182.00	8251	C07112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
183.00	8241	C07112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
184.00	8241	C07112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
185.00	8221	C07112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
186.00	5100	C07112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
187.00	8251	C07112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
188.00	8241	C07112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
189.00	8241	C07112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
190.00	8221	C07112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
191.00	5100	C08112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
192.00	8251	C08112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
193.00	8241	C08112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
194.00	8241	C08112000	010309020101150101	1111	D	36	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 2021

195.00	8221	C08112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
196.00	5100	C08112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
197.00	8251	C08112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
198.00	8241	C08112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
199.00	8241	C08112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
200.00	8221	C08112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
201.00	5100	C08112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
202.00	8251	C08112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
203.00	8241	C08112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
204.00	8241	C08112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
205.00	8221	C08112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
206.00	5100	C09112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
207.00	8251	C09112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
208.00	8241	C09112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
209.00	8241	C09112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
210.00	8221	C09112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
211.00	5100	C09112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
212.00	8251	C09112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
213.00	8241	C09112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
214.00	8241	C09112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
215.00	8221	C09112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
216.00	5100	C09112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
217.00	8251	C09112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
218.00	8241	C09112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
219.00	8241	C09112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
220.00	8221	C09112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
221.00	5100	C10112000	010309020101150101	1111	D	36	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
222.00	8251	C10112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
223.00	8241	C10112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
224.00	8241	C10112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
225.00	8221	C10112000	010309020101150101	1111	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
226.00	5100	C10112000	010309020101150101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
227.00	8251	C10112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
228.00	8241	C10112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
229.00	8241	C10112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
230.00	8221	C10112000	010309020101150101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
231.00	5100	C10112000	010309020101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
232.00	8251	C10112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
233.00	8241	C10112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
234.00	8241	C10112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
235.00	8221	C10112000	010309020101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

236.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00
237.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00
238.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
239.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00
240.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
241.00	5100	D00111000	010309020101110101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,504.60	0.00
242.00	8251	D00111000	010309020101110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,504.60	0.00
243.00	8241	D00111000	010309020101110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,504.60
244.00	8241	D00111000	010309020101110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,504.60	0.00
245.00	8221	D00111000	010309020101110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,504.60
251.00	5100	D00111000	010309020101110101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,404.61	0.00
252.00	8251	D00111000	010309020101110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,404.61	0.00
253.00	8241	D00111000	010309020101110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,404.61
254.00	8241	D00111000	010309020101110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,404.61	0.00
255.00	8221	D00111000	010309020101110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,404.61
256.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,451.05	0.00
257.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,451.05	0.00
258.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,451.05
259.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,451.05	0.00
260.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,451.05
261.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	D	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,841.09	0.00
262.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,841.09	0.00
263.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,841.09
264.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,841.09	0.00
265.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,841.09
266.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,807.41	0.00
267.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,807.41	0.00
268.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,807.41
269.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,807.41	0.00
270.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,807.41
271.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,857.25	0.00
272.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,857.25	0.00
273.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,857.25
274.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,857.25	0.00
275.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,857.25
276.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00
277.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87
279.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00
280.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87
281.00	5100	F00125000	0201010102150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,087.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

282.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,087.50	0.00
283.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,087.50
284.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,087.50	0.00
285.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,087.50
286.00	5100	F00125000	020101010102150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,512.55	0.00
287.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,512.55	0.00
288.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,512.55
289.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,512.55	0.00
290.00	8221	F00125000	020101010102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,512.55
291.00	5100	F00127000	020204010201150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,384.90	0.00
292.00	8251	F00127000	020204010201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,384.90	0.00
293.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,384.90
294.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,384.90	0.00
295.00	8221	F00127000	020204010201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,384.90
296.00	5100	F00127000	020204010201150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00
297.00	8251	F00127000	020204010201150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00
298.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	810.96
299.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	810.96	0.00
300.00	8221	F00127000	020204010201150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	810.96
301.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00
302.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00
303.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,539.75
304.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,539.75	0.00
305.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,539.75
326.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,112.65	0.00
327.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,112.65	0.00
328.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,112.65
329.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,112.65	0.00
330.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,112.65
336.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
337.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
338.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82
339.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
340.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82
366.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,058.90	0.00
367.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,058.90	0.00
368.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,058.90
369.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,058.90	0.00
370.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,058.90
371.00	5100	I01107000	020202010101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	400.00	0.00
372.00	8251	I01107000	020202010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

373.00	8241	I01107000	020202010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	400.00
374.00	8241	I01107000	020202010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	400.00	0.00
375.00	8221	I01107000	020202010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	400.00
376.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,452.15	0.00
377.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,452.15	0.00
378.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,452.15
379.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,452.15	0.00
380.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,452.15
381.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	D	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
382.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
383.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
384.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
385.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
386.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,963.23	0.00
387.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,963.23	0.00
388.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,963.23
389.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,963.23	0.00
390.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,963.23
391.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,314.55	0.00
392.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,314.55	0.00
393.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,314.55
394.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,314.55	0.00
395.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,314.55
401.00	5100	L00119000	010502030104110101	1131	D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,470.90	0.00
402.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,470.90	0.00
403.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,470.90
404.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,470.90	0.00
405.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,470.90
406.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	D	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
407.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
408.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
409.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
410.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
411.00	5100	L00119000	010502030104110101	1341	D	36	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
412.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
413.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
414.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
415.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341	D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
416.00	5100	L00119000	010502030104110101	1595	D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,928.50	0.00
417.00	8251	L00119000	010502030104110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,928.50	0.00
418.00	8241	L00119000	010502030104110101	1595	D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,928.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

419.00	8241	L00119000	010502030104110101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,928.50	0.00
420.00	8221	L00119000	010502030104110101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,928.50
436.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131		D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
437.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
438.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
439.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
440.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
441.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345		D	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
442.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
443.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
444.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
445.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
446.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595		D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
447.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
448.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
449.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
450.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
451.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131		D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
452.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
453.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
454.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
455.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
456.00	5100	N00130000	030201010201150101	1595		D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	586.82	0.00
457.00	8251	N00130000	030201010201150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	586.82	0.00
458.00	8241	N00130000	030201010201150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	586.82
459.00	8241	N00130000	030201010201150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	586.82	0.00
460.00	8221	N00130000	030201010201150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	586.82
461.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131		D	36	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
462.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
463.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
464.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
465.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
466.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595		D	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
467.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
468.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
469.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
470.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
511.00	1123	000000001	000000000000000001	0015		D	36	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	69.49	0.00
512.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	60,782.53
513.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,891.84
514.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	18,484.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

515.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	24,379.00
516.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	4,293.22
517.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0028	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,239.23
518.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0029	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,239.23
519.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0030	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	40.00
520.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		D	36	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS	0.00	388,727.87
TOTAL POLIZA									1,506,091.93	1,506,091.93

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		D 37	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	30,000.00	0.00
2.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		D 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	30,000.00	0.00
3.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		D 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	30,000.00
4.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		D 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	30,000.00	0.00
5.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		D 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	30,000.00
6.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0011	D 37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								90,000.00	90,000.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300,000.00	0.00
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0002		E 1	Flujo de Efectivo: 16.00 300,000.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BELEN MENDOZA ZEPEDA	0.00	300,000.00
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2992		E 1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	910.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	910.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2992		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	910.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	910.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2992		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	910.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2992		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	910.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	910.00
8.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,584.00	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,584.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,584.00
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,584.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,584.00
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,584.00	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,584.00
15.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821	E 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,834.00	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,834.00	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,834.00
18.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,834.00	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,834.00
20.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,834.00	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,834.00
22.00	5100	A00144000	010301010201110101	3721	E 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
23.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
24.00	8221	A00144000	010301010201110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
25.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
26.00	8241	A00144000	010301010201110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
27.00	8271	A00144000	010301010201110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00
28.00	8251	A00144000	010301010201110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00
29.00	5100	A00144000	010301010201110101	3751	E 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	765.00	0.00
30.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	765.00	0.00
31.00	8221	A00144000	010301010201110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	765.00
32.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	765.00	0.00
33.00	8241	A00144000	010301010201110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	765.00
34.00	8271	A00144000	010301010201110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	765.00	0.00
35.00	8251	A00144000	010301010201110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	765.00
36.00	5100	F00125000	020101010102150101	2992	E 1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,400.00	0.00
37.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,400.00	0.00
38.00	8221	F00125000	020101010102150101	2992	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,400.00
39.00	8251	F00125000	020101010102150101	2992	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,400.00	0.00
40.00	8241	F00125000	020101010102150101	2992	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,400.00
41.00	8271	F00125000	020101010102150101	2992	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,400.00	0.00
42.00	8251	F00125000	020101010102150101	2992	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,400.00
43.00	5100	F00125000	020101010102150101	2911	E 1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	258.01	0.00
44.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	258.01	0.00
45.00	8221	F00125000	020101010102150101	2911	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.01
46.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	258.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

47.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.01
48.00	8271	F00125000	020101010102150101	2911	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	258.01	0.00
49.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.01
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	2482	E 1	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,799.88	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	2482	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,799.88	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	2482	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,799.88
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	2482	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,799.88	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	2482	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,799.88
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	2482	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,799.88	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	2482	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,799.88
57.00	5100	E00120000	010502060101110101	3721	E 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
58.00	8241	E00120000	010502060101110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
59.00	8221	E00120000	010502060101110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
60.00	8251	E00120000	010502060101110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
61.00	8241	E00120000	010502060101110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
62.00	8271	E00120000	010502060101110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
63.00	8251	E00120000	010502060101110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
64.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111	E 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,632.00	0.00
65.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,632.00	0.00
66.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,632.00
67.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,632.00	0.00
68.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,632.00
69.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,632.00	0.00
70.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,632.00
71.00	5100	L00119000	010502030104110101	3721	E 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,214.01	0.00
72.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,214.01	0.00
73.00	8221	L00119000	010502030104110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,214.01
74.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,214.01	0.00
75.00	8241	L00119000	010502030104110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,214.01
76.00	8271	L00119000	010502030104110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,214.01	0.00
77.00	8251	L00119000	010502030104110101	3721	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,214.01
78.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	E 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	799.99	0.00
79.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	799.99	0.00
80.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	799.99
81.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	799.99	0.00
82.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	799.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

83.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	799.99	0.00
84.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	799.99
85.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	218.00	0.00
86.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	218.00	0.00
87.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	218.00
88.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	218.00	0.00
89.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	218.00
90.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	218.00	0.00
91.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	218.00
92.00	5100	D00111000	010309020101110101	3721	E	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
93.00	8241	D00111000	010309020101110101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
94.00	8221	D00111000	010309020101110101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00
95.00	8251	D00111000	010309020101110101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
96.00	8241	D00111000	010309020101110101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00
97.00	8271	D00111000	010309020101110101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00
98.00	8251	D00111000	010309020101110101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	414.00
99.00	5100	M00155000	010305010105150101	3721	E	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
100.00	8241	M00155000	010305010105150101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
101.00	8221	M00155000	010305010105150101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00
102.00	8251	M00155000	010305010105150101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
103.00	8241	M00155000	010305010105150101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00
104.00	8271	M00155000	010305010105150101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	575.00	0.00
105.00	8251	M00155000	010305010105150101	3721	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	575.00
106.00	1111	000000001	000000000000000001	0004	E	1	Efectivo CAJA 2021 REEMBOLSO DE FONDO FIJO	88.11	0.00
107.00	1111	000000002	000000000000000001	0008	E	1	Flujo de Efectivo: 13.00 88.11 Efectivo FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								79,735.67	79,735.67

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,769.00	14,769.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,769.00	14,769.00	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,769.00	14,769.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,769.00	14,769.00	0.00
5.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 9,619.00	9,619.00	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 13,264.79	13,264.79	0.00
7.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 11,384.00	11,384.00	0.00
8.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 11,384.00	11,384.00	0.00
9.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 28,999.00	28,999.00	0.00
10.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,769.00	14,769.00	0.00
11.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,769.00	14,769.00	0.00
12.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS Flujo de Efectivo: 12.00 5,150.00	5,150.00	0.00
13.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	168,414.79
14.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	168,414.79
15.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	168,414.79	0.00
16.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	168,414.79
17.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	168,414.79	0.00
18.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	168,414.79
19.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	168,414.79	0.00
20.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 14,769.00	14,769.00	0.00
21.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 14,769.00	14,769.00	0.00
22.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 14,769.00	14,769.00	0.00
23.00	1112	000000005	0000000000000000001		E 3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 1,504.21	1,504.21	0.00
24.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	45,811.21
25.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	45,811.21
26.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,811.21	0.00
27.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	45,811.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

28.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,811.21	0.00
29.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	45,811.21
30.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	45,811.21	0.00
TOTAL POLIZA								856,904.00	856,904.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 47,000.00	47,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 9,380.90	9,380.90	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 10,295.86	10,295.86	0.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 4,834.55	4,834.55	0.00
5.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 6,908.85	6,908.85	0.00
6.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 2,644.96	2,644.96	0.00
7.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 11,246.79	11,246.79	0.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 1,358.20	1,358.20	0.00
9.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 5,838.00	5,838.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 1,408.80	1,408.80	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 383.09	383.09	0.00
12.00	3221	000000001				E 4	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	101,300.00
TOTAL POLIZA								101,300.00	101,300.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	13,092.88	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	23,884.60	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	127,864.55	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	96,946.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		E 5	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,156.00	0.00
6.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,156.00	0.00
7.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,156.00
8.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,156.00	0.00
9.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,156.00
10.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,156.00	0.00
11.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,156.00
12.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		E 5	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	21,983.54	0.00
13.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	21,983.54	0.00
14.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	E 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	21,983.54
15.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,662.18	0.00
16.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,662.18	0.00
17.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,662.18
18.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,662.18	0.00
19.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,662.18
20.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,662.18	0.00
21.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,662.18
22.00	5100	A00102000	010204010101150101	1412		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
23.00	8241	A00102000	010204010101150101	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
24.00	8221	A00102000	010204010101150101	1412		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
25.00	8251	A00102000	010204010101150101	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
26.00	8241	A00102000	010204010101150101	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
27.00	8271	A00102000	010204010101150101	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
28.00	8251	A00102000	010204010101150101	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25
29.00	5100	A00102000	010204010101150101	1413		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
30.00	8241	A00102000	010204010101150101	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
31.00	8221	A00102000	010204010101150101	1413		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77
32.00	8251	A00102000	010204010101150101	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010101150101	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77
34.00	8271	A00102000	010204010101150101	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010101150101	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77
36.00	5100	A00102000	010204010101150101	1414		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
37.00	8241	A00102000	010204010101150101	1414		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
38.00	8221	A00102000	010204010101150101	1414		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
39.00	8251	A00102000	010204010101150101	1414		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

40.00	8241	A00102000	010204010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
41.00	8271	A00102000	010204010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
42.00	8251	A00102000	010204010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
43.00	5100	A00102000	010204010101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
44.00	8241	A00102000	010204010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
45.00	8221	A00102000	010204010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
46.00	8251	A00102000	010204010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
47.00	8241	A00102000	010204010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
48.00	8271	A00102000	010204010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
49.00	8251	A00102000	010204010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35
50.00	5100	A00108000	010309030101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00
51.00	8241	A00108000	010309030101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00
52.00	8221	A00108000	010309030101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72
53.00	8251	A00108000	010309030101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00
54.00	8241	A00108000	010309030101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72
55.00	8271	A00108000	010309030101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00
56.00	8251	A00108000	010309030101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72
57.00	5100	A00108000	010309030101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
58.00	8241	A00108000	010309030101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
59.00	8221	A00108000	010309030101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
60.00	8251	A00108000	010309030101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
61.00	8241	A00108000	010309030101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
62.00	8271	A00108000	010309030101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
63.00	8251	A00108000	010309030101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
64.00	5100	A00108000	010309030101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
65.00	8241	A00108000	010309030101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
66.00	8221	A00108000	010309030101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
67.00	8251	A00108000	010309030101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
68.00	8241	A00108000	010309030101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
69.00	8271	A00108000	010309030101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
70.00	8251	A00108000	010309030101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
71.00	5100	A00108000	010309030101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
72.00	8241	A00108000	010309030101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
73.00	8221	A00108000	010309030101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

74.00	8251	A00108000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
75.00	8241	A00108000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
76.00	8271	A00108000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
77.00	8251	A00108000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
78.00	5100	A00122000	010804010101150101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
79.00	8241	A00122000	010804010101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
80.00	8221	A00122000	010804010101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
81.00	8251	A00122000	010804010101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
82.00	8241	A00122000	010804010101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
83.00	8271	A00122000	010804010101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
84.00	8251	A00122000	010804010101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
85.00	5100	A00122000	010804010101150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
86.00	8241	A00122000	010804010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
87.00	8221	A00122000	010804010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
88.00	8251	A00122000	010804010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
89.00	8241	A00122000	010804010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
90.00	8271	A00122000	010804010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
91.00	8251	A00122000	010804010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
92.00	5100	A00122000	010804010101150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
93.00	8241	A00122000	010804010101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
94.00	8221	A00122000	010804010101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
95.00	8251	A00122000	010804010101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
96.00	8241	A00122000	010804010101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
97.00	8271	A00122000	010804010101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
98.00	8251	A00122000	010804010101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
99.00	5100	A00122000	010804010101150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
100.00	8241	A00122000	010804010101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
101.00	8221	A00122000	010804010101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
102.00	8251	A00122000	010804010101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
103.00	8241	A00122000	010804010101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
104.00	8271	A00122000	010804010101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
105.00	8251	A00122000	010804010101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
106.00	5100	A00144000	010301010201150101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00
107.00	8241	A00144000	010301010201150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

108.00	8221	A00144000	010301010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,166.78
109.00	8251	A00144000	010301010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00
110.00	8241	A00144000	010301010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,166.78
111.00	8271	A00144000	010301010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,166.78	0.00
112.00	8251	A00144000	010301010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,166.78
113.00	5100	A00144000	010301010201150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00
114.00	8241	A00144000	010301010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00
115.00	8221	A00144000	010301010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,251.53
116.00	8251	A00144000	010301010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00
117.00	8241	A00144000	010301010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,251.53
118.00	8271	A00144000	010301010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,251.53	0.00
119.00	8251	A00144000	010301010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,251.53
120.00	5100	A00144000	010301010201150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00
121.00	8241	A00144000	010301010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00
122.00	8221	A00144000	010301010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,943.00
123.00	8251	A00144000	010301010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00
124.00	8241	A00144000	010301010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,943.00
125.00	8271	A00144000	010301010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,943.00	0.00
126.00	8251	A00144000	010301010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,943.00
127.00	5100	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,943.00	0.00
128.00	8241	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,943.00	0.00
129.00	8221	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,943.00
130.00	8251	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,943.00	0.00
131.00	8241	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,943.00
132.00	8271	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,943.00	0.00
133.00	8251	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,943.00
134.00	5100	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,120.36	0.00
135.00	8241	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,120.36	0.00
136.00	8221	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,120.36
137.00	8251	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,120.36	0.00
138.00	8241	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,120.36
139.00	8271	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,120.36	0.00
140.00	8251	A00144000	010301010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,120.36
141.00	5100	B00155000	010305010105150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

142.00	8241	B00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
143.00	8221	B00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
144.00	8251	B00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
145.00	8241	B00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
146.00	8271	B00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00
147.00	8251	B00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88
148.00	5100	B00155000	010305010105150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
149.00	8241	B00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
150.00	8221	B00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
151.00	8251	B00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
152.00	8241	B00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
153.00	8271	B00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
154.00	8251	B00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
155.00	5100	B00155000	010305010105150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
156.00	8241	B00155000	010305010105150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
157.00	8221	B00155000	010305010105150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
158.00	8251	B00155000	010305010105150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
159.00	8241	B00155000	010305010105150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
160.00	8271	B00155000	010305010105150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00
161.00	8251	B00155000	010305010105150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94
162.00	5100	B00155000	010305010105150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
163.00	8241	B00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
164.00	8221	B00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
165.00	8251	B00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
166.00	8241	B00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
167.00	8271	B00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00
168.00	8251	B00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99
169.00	5100	C01112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
170.00	8241	C01112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
171.00	8221	C01112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
172.00	8251	C01112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
173.00	8241	C01112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
174.00	8271	C01112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
175.00	8251	C01112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

176.00	5100	C01112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
177.00	8241	C01112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
178.00	8221	C01112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
179.00	8251	C01112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
180.00	8241	C01112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
181.00	8271	C01112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
182.00	8251	C01112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
183.00	5100	C01112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
184.00	8241	C01112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
185.00	8221	C01112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
186.00	8251	C01112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
187.00	8241	C01112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
188.00	8271	C01112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
189.00	8251	C01112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
190.00	5100	C01112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
191.00	8241	C01112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
192.00	8221	C01112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
193.00	8251	C01112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
194.00	8241	C01112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
195.00	8271	C01112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
196.00	8251	C01112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
197.00	5100	C02112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
198.00	8241	C02112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
199.00	8221	C02112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
200.00	8251	C02112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
201.00	8241	C02112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
202.00	8271	C02112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
203.00	8251	C02112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
204.00	5100	C02112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
205.00	8241	C02112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
206.00	8221	C02112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
207.00	8251	C02112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
208.00	8241	C02112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
209.00	8271	C02112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

210.00	8251	C02112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
211.00	5100	C02112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
212.00	8241	C02112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
213.00	8221	C02112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
214.00	8251	C02112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
215.00	8241	C02112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
216.00	8271	C02112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
217.00	8251	C02112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
218.00	5100	C02112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
219.00	8241	C02112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
220.00	8221	C02112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
221.00	8251	C02112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
222.00	8241	C02112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
223.00	8271	C02112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
224.00	8251	C02112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
225.00	5100	C03112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
226.00	8241	C03112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
227.00	8221	C03112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
228.00	8251	C03112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
229.00	8241	C03112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
230.00	8271	C03112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
231.00	8251	C03112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
232.00	5100	C03112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
233.00	8241	C03112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
234.00	8221	C03112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
235.00	8251	C03112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
236.00	8241	C03112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
237.00	8271	C03112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
238.00	8251	C03112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
239.00	5100	C03112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
240.00	8241	C03112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
241.00	8221	C03112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
242.00	8251	C03112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
243.00	8241	C03112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

244.00	8271	C03112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
245.00	8251	C03112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
246.00	5100	C03112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
247.00	8241	C03112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
248.00	8221	C03112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
249.00	8251	C03112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
250.00	8241	C03112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
251.00	8271	C03112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
252.00	8251	C03112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
253.00	5100	C04112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
254.00	8241	C04112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
255.00	8221	C04112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
256.00	8251	C04112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
257.00	8241	C04112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
258.00	8271	C04112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
259.00	8251	C04112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
260.00	5100	C04112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
261.00	8241	C04112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
262.00	8221	C04112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
263.00	8251	C04112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
264.00	8241	C04112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
265.00	8271	C04112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
266.00	8251	C04112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
267.00	5100	C04112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
268.00	8241	C04112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
269.00	8221	C04112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
270.00	8251	C04112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
271.00	8241	C04112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
272.00	8271	C04112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
273.00	8251	C04112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
274.00	5100	C04112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
275.00	8241	C04112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
276.00	8221	C04112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
277.00	8251	C04112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

278.00	8241	C04112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
279.00	8271	C04112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
280.00	8251	C04112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
281.00	5100	C05112000	010309020101150101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
282.00	8241	C05112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
283.00	8221	C05112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
284.00	8251	C05112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
285.00	8241	C05112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
286.00	8271	C05112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
287.00	8251	C05112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
288.00	5100	C05112000	010309020101150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
289.00	8241	C05112000	010309020101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
290.00	8221	C05112000	010309020101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
291.00	8251	C05112000	010309020101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
292.00	8241	C05112000	010309020101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
293.00	8271	C05112000	010309020101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
294.00	8251	C05112000	010309020101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
295.00	5100	C05112000	010309020101150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
296.00	8241	C05112000	010309020101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
297.00	8221	C05112000	010309020101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
298.00	8251	C05112000	010309020101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
299.00	8241	C05112000	010309020101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
300.00	8271	C05112000	010309020101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
301.00	8251	C05112000	010309020101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
302.00	5100	C05112000	010309020101150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
303.00	8241	C05112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
304.00	8221	C05112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
305.00	8251	C05112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
306.00	8241	C05112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
307.00	8271	C05112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
308.00	8251	C05112000	010309020101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
309.00	5100	C06112000	010309020101150101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
310.00	8241	C06112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
311.00	8221	C06112000	010309020101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

312.00	8251	C06112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
313.00	8241	C06112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
314.00	8271	C06112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
315.00	8251	C06112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
316.00	5100	C06112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
317.00	8241	C06112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
318.00	8221	C06112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
319.00	8251	C06112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
320.00	8241	C06112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
321.00	8271	C06112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
322.00	8251	C06112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
323.00	5100	C06112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
324.00	8241	C06112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
325.00	8221	C06112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
326.00	8251	C06112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
327.00	8241	C06112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
328.00	8271	C06112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
329.00	8251	C06112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
330.00	5100	C06112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
331.00	8241	C06112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
332.00	8221	C06112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
333.00	8251	C06112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
334.00	8241	C06112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
335.00	8271	C06112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
336.00	8251	C06112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
337.00	5100	C07112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
338.00	8241	C07112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
339.00	8221	C07112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
340.00	8251	C07112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
341.00	8241	C07112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
342.00	8271	C07112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
343.00	8251	C07112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
344.00	5100	C07112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
345.00	8241	C07112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

346.00	8221	C07112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
347.00	8251	C07112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
348.00	8241	C07112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
349.00	8271	C07112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
350.00	8251	C07112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
351.00	5100	C07112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
352.00	8241	C07112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
353.00	8221	C07112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
354.00	8251	C07112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
355.00	8241	C07112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
356.00	8271	C07112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
357.00	8251	C07112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
358.00	5100	C07112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
359.00	8241	C07112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
360.00	8221	C07112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
361.00	8251	C07112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
362.00	8241	C07112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
363.00	8271	C07112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
364.00	8251	C07112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
365.00	5100	C08112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
366.00	8241	C08112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
367.00	8221	C08112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
368.00	8251	C08112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
369.00	8241	C08112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
370.00	8271	C08112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
371.00	8251	C08112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
372.00	5100	C08112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
373.00	8241	C08112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
374.00	8221	C08112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
375.00	8251	C08112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
376.00	8241	C08112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
377.00	8271	C08112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
378.00	8251	C08112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
379.00	5100	C08112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

380.00	8241	C08112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
381.00	8221	C08112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
382.00	8251	C08112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
383.00	8241	C08112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
384.00	8271	C08112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
385.00	8251	C08112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
386.00	5100	C08112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
387.00	8241	C08112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
388.00	8221	C08112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
389.00	8251	C08112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
390.00	8241	C08112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
391.00	8271	C08112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
392.00	8251	C08112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
393.00	5100	C09112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
394.00	8241	C09112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
395.00	8221	C09112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
396.00	8251	C09112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
397.00	8241	C09112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
398.00	8271	C09112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
399.00	8251	C09112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
400.00	5100	C09112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
401.00	8241	C09112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
402.00	8221	C09112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
403.00	8251	C09112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
404.00	8241	C09112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
405.00	8271	C09112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
406.00	8251	C09112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
407.00	5100	C09112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
408.00	8241	C09112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
409.00	8221	C09112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
410.00	8251	C09112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
411.00	8241	C09112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
412.00	8271	C09112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
413.00	8251	C09112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

414.00	5100	C09112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
415.00	8241	C09112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
416.00	8221	C09112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
417.00	8251	C09112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
418.00	8241	C09112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
419.00	8271	C09112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
420.00	8251	C09112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
421.00	5100	C10112000	010309020101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
422.00	8241	C10112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
423.00	8221	C10112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
424.00	8251	C10112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
425.00	8241	C10112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
426.00	8271	C10112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
427.00	8251	C10112000	010309020101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
428.00	5100	C10112000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
429.00	8241	C10112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
430.00	8221	C10112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
431.00	8251	C10112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
432.00	8241	C10112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
433.00	8271	C10112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
434.00	8251	C10112000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
435.00	5100	C10112000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
436.00	8241	C10112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
437.00	8221	C10112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
438.00	8251	C10112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
439.00	8241	C10112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
440.00	8271	C10112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
441.00	8251	C10112000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
442.00	5100	C10112000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
443.00	8241	C10112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
444.00	8221	C10112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
445.00	8251	C10112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
446.00	8241	C10112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
447.00	8271	C10112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

448.00	8251	C10112000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
449.00	5100	D00109000	010801010302260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
450.00	8241	D00109000	010801010302260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
451.00	8221	D00109000	010801010302260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
452.00	8251	D00109000	010801010302260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
453.00	8241	D00109000	010801010302260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
454.00	8271	D00109000	010801010302260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
455.00	8251	D00109000	010801010302260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
456.00	5100	D00109000	010801010302150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
457.00	8241	D00109000	010801010302150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
458.00	8221	D00109000	010801010302150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
459.00	8251	D00109000	010801010302150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
460.00	8241	D00109000	010801010302150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
461.00	8271	D00109000	010801010302150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
462.00	8251	D00109000	010801010302150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
463.00	5100	D00109000	010801010302150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
464.00	8241	D00109000	010801010302150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
465.00	8221	D00109000	010801010302150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
466.00	8251	D00109000	010801010302150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
467.00	8241	D00109000	010801010302150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
468.00	8271	D00109000	010801010302150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
469.00	8251	D00109000	010801010302150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
470.00	5100	D00109000	010801010302150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
471.00	8241	D00109000	010801010302150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
472.00	8221	D00109000	010801010302150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04
473.00	8251	D00109000	010801010302150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
474.00	8241	D00109000	010801010302150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04
475.00	8271	D00109000	010801010302150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00
476.00	8251	D00109000	010801010302150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04
477.00	5100	D00111000	010309020101260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
478.00	8241	D00111000	010309020101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
479.00	8221	D00111000	010309020101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33
480.00	8251	D00111000	010309020101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
481.00	8241	D00111000	010309020101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

482.00	8271	D00111000	010309020101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
483.00	8251	D00111000	010309020101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33
484.00	5100	D00111000	010309020101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
485.00	8241	D00111000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
486.00	8221	D00111000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
487.00	8251	D00111000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
488.00	8241	D00111000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
489.00	8271	D00111000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
490.00	8251	D00111000	010309020101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
491.00	5100	D00111000	010309020101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
492.00	8241	D00111000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
493.00	8221	D00111000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84
494.00	8251	D00111000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
495.00	8241	D00111000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84
496.00	8271	D00111000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
497.00	8251	D00111000	010309020101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84
498.00	5100	D00111000	010309020101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
499.00	8241	D00111000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
500.00	8221	D00111000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
501.00	8251	D00111000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
502.00	8241	D00111000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
503.00	8271	D00111000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
504.00	8251	D00111000	010309020101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11
505.00	5100	F00124000	020201010503260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,817.36	0.00
506.00	8241	F00124000	020201010503260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,817.36	0.00
507.00	8221	F00124000	020201010503260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,817.36
508.00	8251	F00124000	020201010503260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,817.36	0.00
509.00	8241	F00124000	020201010503260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,817.36
510.00	8271	F00124000	020201010503260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	54,817.36	0.00
511.00	8251	F00124000	020201010503260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	54,817.36
512.00	5100	F00124000	020201010503150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,778.60	0.00
513.00	8241	F00124000	020201010503150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,778.60	0.00
514.00	8221	F00124000	020201010503150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,778.60
515.00	8251	F00124000	020201010503150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,778.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

516.00	8241	F00124000	020201010503150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,778.60
517.00	8271	F00124000	020201010503150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,778.60	0.00
518.00	8251	F00124000	020201010503150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,778.60
519.00	5100	F00124000	020201010503150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,725.50	0.00
520.00	8241	F00124000	020201010503150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,725.50	0.00
521.00	8221	F00124000	020201010503150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,725.50
522.00	8251	F00124000	020201010503150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,725.50	0.00
523.00	8241	F00124000	020201010503150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,725.50
524.00	8271	F00124000	020201010503150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,725.50	0.00
525.00	8251	F00124000	020201010503150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,725.50
526.00	5100	F00124000	020201010503150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,659.36	0.00
527.00	8241	F00124000	020201010503150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,659.36	0.00
528.00	8221	F00124000	020201010503150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,659.36
529.00	8251	F00124000	020201010503150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,659.36	0.00
530.00	8241	F00124000	020201010503150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,659.36
531.00	8271	F00124000	020201010503150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,659.36	0.00
532.00	8251	F00124000	020201010503150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,659.36
533.00	5100	F00124000	020201010503150101	1416	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	215.39	0.00
534.00	8241	F00124000	020201010503150101	1416	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	215.39	0.00
535.00	8221	F00124000	020201010503150101	1416	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	215.39
536.00	8251	F00124000	020201010503150101	1416	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	215.39	0.00
537.00	8241	F00124000	020201010503150101	1416	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	215.39
538.00	8271	F00124000	020201010503150101	1416	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	215.39	0.00
539.00	8251	F00124000	020201010503150101	1416	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	215.39
540.00	5100	F00125000	020101010102260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	40,374.84	0.00
541.00	8241	F00125000	020101010102260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	40,374.84	0.00
542.00	8221	F00125000	020101010102260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,374.84
543.00	8251	F00125000	020101010102260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	40,374.84	0.00
544.00	8241	F00125000	020101010102260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,374.84
545.00	8271	F00125000	020101010102260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	40,374.84	0.00
546.00	8251	F00125000	020101010102260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,374.84
547.00	5100	F00125000	020101010102150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,901.38	0.00
548.00	8241	F00125000	020101010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,901.38	0.00
549.00	8221	F00125000	020101010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,901.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

550.00	8251	F00125000	020101010102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,901.38	0.00
551.00	8241	F00125000	020101010102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,901.38
552.00	8271	F00125000	020101010102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,901.38	0.00
553.00	8251	F00125000	020101010102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,901.38
554.00	5100	F00125000	020101010102150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,241.89	0.00
555.00	8241	F00125000	020101010102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,241.89	0.00
556.00	8221	F00125000	020101010102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,241.89
557.00	8251	F00125000	020101010102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,241.89	0.00
558.00	8241	F00125000	020101010102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,241.89
559.00	8271	F00125000	020101010102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,241.89	0.00
560.00	8251	F00125000	020101010102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,241.89
561.00	5100	F00125000	020101010102150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,015.97	0.00
562.00	8241	F00125000	020101010102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,015.97	0.00
563.00	8221	F00125000	020101010102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,015.97
564.00	8251	F00125000	020101010102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,015.97	0.00
565.00	8241	F00125000	020101010102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,015.97
566.00	8271	F00125000	020101010102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,015.97	0.00
567.00	8251	F00125000	020101010102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,015.97
568.00	5100	F00127000	020204010201260101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
569.00	8241	F00127000	020204010201260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
570.00	8221	F00127000	020204010201260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
571.00	8251	F00127000	020204010201260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
572.00	8241	F00127000	020204010201260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
573.00	8271	F00127000	020204010201260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
574.00	8251	F00127000	020204010201260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
575.00	5100	F00127000	020204010201150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
576.00	8241	F00127000	020204010201150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
577.00	8221	F00127000	020204010201150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
578.00	8251	F00127000	020204010201150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
579.00	8241	F00127000	020204010201150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
580.00	8271	F00127000	020204010201150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
581.00	8251	F00127000	020204010201150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
582.00	5100	F00127000	020204010201150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
583.00	8241	F00127000	020204010201150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

584.00	8221	F00127000	020204010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
585.00	8251	F00127000	020204010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
586.00	8241	F00127000	020204010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
587.00	8271	F00127000	020204010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
588.00	8251	F00127000	020204010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
589.00	5100	F00127000	020204010201150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
590.00	8241	F00127000	020204010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
591.00	8221	F00127000	020204010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
592.00	8251	F00127000	020204010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
593.00	8241	F00127000	020204010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
594.00	8271	F00127000	020204010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
595.00	8251	F00127000	020204010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
596.00	5100	F00156000	020203010205260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,241.60	0.00
597.00	8241	F00156000	020203010205260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,241.60	0.00
598.00	8221	F00156000	020203010205260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,241.60
599.00	8251	F00156000	020203010205260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,241.60	0.00
600.00	8241	F00156000	020203010205260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,241.60
601.00	8271	F00156000	020203010205260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,241.60	0.00
602.00	8251	F00156000	020203010205260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,241.60
603.00	5100	F00156000	020203010205150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,667.40	0.00
604.00	8241	F00156000	020203010205150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,667.40	0.00
605.00	8221	F00156000	020203010205150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,667.40
606.00	8251	F00156000	020203010205150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,667.40	0.00
607.00	8241	F00156000	020203010205150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,667.40
608.00	8271	F00156000	020203010205150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,667.40	0.00
609.00	8251	F00156000	020203010205150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,667.40
610.00	5100	F00156000	020203010205150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,181.60	0.00
611.00	8241	F00156000	020203010205150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,181.60	0.00
612.00	8221	F00156000	020203010205150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,181.60
613.00	8251	F00156000	020203010205150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,181.60	0.00
614.00	8241	F00156000	020203010205150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,181.60
615.00	8271	F00156000	020203010205150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,181.60	0.00
616.00	8251	F00156000	020203010205150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,181.60
617.00	5100	F00156000	020203010205150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,979.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

618.00	8241	F00156000	020203010205150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,979.42	0.00
619.00	8221	F00156000	020203010205150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,979.42
620.00	8251	F00156000	020203010205150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,979.42	0.00
621.00	8241	F00156000	020203010205150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,979.42
622.00	8271	F00156000	020203010205150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,979.42	0.00
623.00	8251	F00156000	020203010205150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,979.42
624.00	5100	F00156000	020203010205150101	1416	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	156.89	0.00
625.00	8241	F00156000	020203010205150101	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	156.89	0.00
626.00	8221	F00156000	020203010205150101	1416	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.89
627.00	8251	F00156000	020203010205150101	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	156.89	0.00
628.00	8241	F00156000	020203010205150101	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.89
629.00	8271	F00156000	020203010205150101	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	156.89	0.00
630.00	8251	F00156000	020203010205150101	1416	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.89
631.00	5100	G00126000	020104010301260101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
632.00	8241	G00126000	020104010301260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
633.00	8221	G00126000	020104010301260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
634.00	8251	G00126000	020104010301260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
635.00	8241	G00126000	020104010301260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
636.00	8271	G00126000	020104010301260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
637.00	8251	G00126000	020104010301260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
638.00	5100	G00126000	020104010301150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
639.00	8241	G00126000	020104010301150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
640.00	8221	G00126000	020104010301150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
641.00	8251	G00126000	020104010301150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
642.00	8241	G00126000	020104010301150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
643.00	8271	G00126000	020104010301150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
644.00	8251	G00126000	020104010301150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
645.00	5100	G00126000	020104010301150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
646.00	8241	G00126000	020104010301150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
647.00	8221	G00126000	020104010301150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
648.00	8251	G00126000	020104010301150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
649.00	8241	G00126000	020104010301150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
650.00	8271	G00126000	020104010301150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
651.00	8251	G00126000	020104010301150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

652.00	5100	G00126000	020104010301150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
653.00	8241	G00126000	020104010301150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
654.00	8221	G00126000	020104010301150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
655.00	8251	G00126000	020104010301150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
656.00	8241	G00126000	020104010301150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
657.00	8271	G00126000	020104010301150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
658.00	8251	G00126000	020104010301150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
659.00	5100	I00143000	020608060102260101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
660.00	8241	I00143000	020608060102260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
661.00	8221	I00143000	020608060102260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
662.00	8251	I00143000	020608060102260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
663.00	8241	I00143000	020608060102260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
664.00	8271	I00143000	020608060102260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
665.00	8251	I00143000	020608060102260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
666.00	5100	I00143000	020608060102150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
667.00	8241	I00143000	020608060102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
668.00	8221	I00143000	020608060102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
669.00	8251	I00143000	020608060102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
670.00	8241	I00143000	020608060102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
671.00	8271	I00143000	020608060102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
672.00	8251	I00143000	020608060102150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
673.00	5100	I00143000	020608060102150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
674.00	8241	I00143000	020608060102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
675.00	8221	I00143000	020608060102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
676.00	8251	I00143000	020608060102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
677.00	8241	I00143000	020608060102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
678.00	8271	I00143000	020608060102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
679.00	8251	I00143000	020608060102150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
680.00	5100	I00143000	020608060102150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
681.00	8241	I00143000	020608060102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
682.00	8221	I00143000	020608060102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
683.00	8251	I00143000	020608060102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
684.00	8241	I00143000	020608060102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
685.00	8271	I00143000	020608060102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

686.00	8251	I00143000	020608060102150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
687.00	5100	I00151000	020607010103260101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
688.00	8241	I00151000	020607010103260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
689.00	8221	I00151000	020607010103260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
690.00	8251	I00151000	020607010103260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
691.00	8241	I00151000	020607010103260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
692.00	8271	I00151000	020607010103260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
693.00	8251	I00151000	020607010103260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
694.00	5100	I00151000	020607010103150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
695.00	8241	I00151000	020607010103150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
696.00	8221	I00151000	020607010103150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66
697.00	8251	I00151000	020607010103150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
698.00	8241	I00151000	020607010103150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66
699.00	8271	I00151000	020607010103150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
700.00	8251	I00151000	020607010103150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66
701.00	5100	I00151000	020607010103150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
702.00	8241	I00151000	020607010103150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
703.00	8221	I00151000	020607010103150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
704.00	8251	I00151000	020607010103150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
705.00	8241	I00151000	020607010103150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
706.00	8271	I00151000	020607010103150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
707.00	8251	I00151000	020607010103150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
708.00	5100	I00151000	020607010103150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
709.00	8241	I00151000	020607010103150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
710.00	8221	I00151000	020607010103150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23
711.00	8251	I00151000	020607010103150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
712.00	8241	I00151000	020607010103150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23
713.00	8271	I00151000	020607010103150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
714.00	8251	I00151000	020607010103150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23
715.00	5100	I00152000	020608050101260101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
716.00	8241	I00152000	020608050101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
717.00	8221	I00152000	020608050101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
718.00	8251	I00152000	020608050101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
719.00	8241	I00152000	020608050101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

720.00	8271	I00152000	020608050101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
721.00	8251	I00152000	020608050101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
722.00	5100	I00152000	020608050101150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
723.00	8241	I00152000	020608050101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
724.00	8221	I00152000	020608050101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
725.00	8251	I00152000	020608050101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
726.00	8241	I00152000	020608050101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
727.00	8271	I00152000	020608050101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
728.00	8251	I00152000	020608050101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
729.00	5100	I00152000	020608050101150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
730.00	8241	I00152000	020608050101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
731.00	8221	I00152000	020608050101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
732.00	8251	I00152000	020608050101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
733.00	8241	I00152000	020608050101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
734.00	8271	I00152000	020608050101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
735.00	8251	I00152000	020608050101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
736.00	5100	I00152000	020608050101150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00
737.00	8241	I00152000	020608050101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00
738.00	8221	I00152000	020608050101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13
739.00	8251	I00152000	020608050101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00
740.00	8241	I00152000	020608050101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13
741.00	8271	I00152000	020608050101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00
742.00	8251	I00152000	020608050101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13
743.00	5100	I01107000	020202010101260101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
744.00	8241	I01107000	020202010101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
745.00	8221	I01107000	020202010101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
746.00	8251	I01107000	020202010101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
747.00	8241	I01107000	020202010101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
748.00	8271	I01107000	020202010101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
749.00	8251	I01107000	020202010101260101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
750.00	5100	I01107000	020202010101150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
751.00	8241	I01107000	020202010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
752.00	8221	I01107000	020202010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
753.00	8251	I01107000	020202010101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

754.00	8241	I01107000	020202010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
755.00	8271	I01107000	020202010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
756.00	8251	I01107000	020202010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
757.00	5100	I01107000	020202010101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
758.00	8241	I01107000	020202010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
759.00	8221	I01107000	020202010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
760.00	8251	I01107000	020202010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
761.00	8241	I01107000	020202010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
762.00	8271	I01107000	020202010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
763.00	8251	I01107000	020202010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
764.00	5100	I01107000	020202010101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
765.00	8241	I01107000	020202010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
766.00	8221	I01107000	020202010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
767.00	8251	I01107000	020202010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
768.00	8241	I01107000	020202010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
769.00	8271	I01107000	020202010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
770.00	8251	I01107000	020202010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
771.00	5100	K00139000	010304010101260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
772.00	8241	K00139000	010304010101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
773.00	8221	K00139000	010304010101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
774.00	8251	K00139000	010304010101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
775.00	8241	K00139000	010304010101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
776.00	8271	K00139000	010304010101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
777.00	8251	K00139000	010304010101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
778.00	5100	K00139000	010304010101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
779.00	8241	K00139000	010304010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
780.00	8221	K00139000	010304010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
781.00	8251	K00139000	010304010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
782.00	8241	K00139000	010304010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
783.00	8271	K00139000	010304010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
784.00	8251	K00139000	010304010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
785.00	5100	K00139000	010304010101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
786.00	8241	K00139000	010304010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
787.00	8221	K00139000	010304010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

788.00	8251	K00139000	010304010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
789.00	8241	K00139000	010304010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
790.00	8271	K00139000	010304010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
791.00	8251	K00139000	010304010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
792.00	5100	K00139000	010304010101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
793.00	8241	K00139000	010304010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
794.00	8221	K00139000	010304010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
795.00	8251	K00139000	010304010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
796.00	8241	K00139000	010304010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
797.00	8271	K00139000	010304010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
798.00	8251	K00139000	010304010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
799.00	5100	L00118000	010801020201260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
800.00	8241	L00118000	010801020201260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
801.00	8221	L00118000	010801020201260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32
802.00	8251	L00118000	010801020201260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
803.00	8241	L00118000	010801020201260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32
804.00	8271	L00118000	010801020201260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
805.00	8251	L00118000	010801020201260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32
806.00	5100	L00118000	010801020201150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
807.00	8241	L00118000	010801020201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
808.00	8221	L00118000	010801020201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
809.00	8251	L00118000	010801020201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
810.00	8241	L00118000	010801020201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
811.00	8271	L00118000	010801020201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
812.00	8251	L00118000	010801020201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
813.00	5100	L00118000	010801020201150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
814.00	8241	L00118000	010801020201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
815.00	8221	L00118000	010801020201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
816.00	8251	L00118000	010801020201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
817.00	8241	L00118000	010801020201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
818.00	8271	L00118000	010801020201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
819.00	8251	L00118000	010801020201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
820.00	5100	L00118000	010801020201150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
821.00	8241	L00118000	010801020201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

822.00	8221	L00118000	010801020201150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
823.00	8251	L00118000	010801020201150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
824.00	8241	L00118000	010801020201150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
825.00	8271	L00118000	010801020201150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
826.00	8251	L00118000	010801020201150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
827.00	5100	A00163000	010309030101150101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
828.00	8241	A00163000	010309030101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
829.00	8221	A00163000	010309030101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02
830.00	8251	A00163000	010309030101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
831.00	8241	A00163000	010309030101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02
832.00	8271	A00163000	010309030101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
833.00	8251	A00163000	010309030101150101	1412	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02
834.00	5100	A00163000	010309030101150101	1413	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
835.00	8241	A00163000	010309030101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
836.00	8221	A00163000	010309030101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22
837.00	8251	A00163000	010309030101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
838.00	8241	A00163000	010309030101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22
839.00	8271	A00163000	010309030101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
840.00	8251	A00163000	010309030101150101	1413	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22
841.00	5100	A00163000	010309030101150101	1414	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
842.00	8241	A00163000	010309030101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
843.00	8221	A00163000	010309030101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
844.00	8251	A00163000	010309030101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
845.00	8241	A00163000	010309030101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
846.00	8271	A00163000	010309030101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
847.00	8251	A00163000	010309030101150101	1414	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
848.00	5100	A00163000	010309030101150101	1415	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
849.00	8241	A00163000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
850.00	8221	A00163000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
851.00	8251	A00163000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
852.00	8241	A00163000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
853.00	8271	A00163000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
854.00	8251	A00163000	010309030101150101	1415	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
855.00	5100	M00155000	010305010105150101	1412	E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

856.00	8241	M00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
857.00	8221	M00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
858.00	8251	M00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
859.00	8241	M00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
860.00	8271	M00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
861.00	8251	M00155000	010305010105150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
862.00	5100	M00155000	010305010105150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
863.00	8241	M00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
864.00	8221	M00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
865.00	8251	M00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
866.00	8241	M00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
867.00	8271	M00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
868.00	8251	M00155000	010305010105150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
869.00	5100	M00155000	010305010105150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
870.00	8241	M00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
871.00	8221	M00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
872.00	8251	M00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
873.00	8241	M00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
874.00	8271	M00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
875.00	8251	M00155000	010305010105150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
876.00	5100	N00130000	030201010201150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
877.00	8241	N00130000	030201010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
878.00	8221	N00130000	030201010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
879.00	8251	N00130000	030201010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
880.00	8241	N00130000	030201010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
881.00	8271	N00130000	030201010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
882.00	8251	N00130000	030201010201150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
883.00	5100	N00130000	030201010201150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
884.00	8241	N00130000	030201010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
885.00	8221	N00130000	030201010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
886.00	8251	N00130000	030201010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
887.00	8241	N00130000	030201010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
888.00	8271	N00130000	030201010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
889.00	8251	N00130000	030201010201150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

890.00	5100	N00130000	030201010201150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
891.00	8241	N00130000	030201010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
892.00	8221	N00130000	030201010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
893.00	8251	N00130000	030201010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
894.00	8241	N00130000	030201010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
895.00	8271	N00130000	030201010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
896.00	8251	N00130000	030201010201150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
897.00	5100	N00130000	030201010201150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
898.00	8241	N00130000	030201010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
899.00	8221	N00130000	030201010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
900.00	8251	N00130000	030201010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
901.00	8241	N00130000	030201010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
902.00	8271	N00130000	030201010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
903.00	8251	N00130000	030201010201150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
904.00	5100	N00132000	030402010103150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
905.00	8241	N00132000	030402010103150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
906.00	8221	N00132000	030402010103150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00
907.00	8251	N00132000	030402010103150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
908.00	8241	N00132000	030402010103150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00
909.00	8271	N00132000	030402010103150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
910.00	8251	N00132000	030402010103150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00
911.00	5100	N00132000	030402010103150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
912.00	8241	N00132000	030402010103150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
913.00	8221	N00132000	030402010103150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
914.00	8251	N00132000	030402010103150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
915.00	8241	N00132000	030402010103150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
916.00	8271	N00132000	030402010103150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
917.00	8251	N00132000	030402010103150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
918.00	5100	N00132000	030402010103150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
919.00	8241	N00132000	030402010103150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
920.00	8221	N00132000	030402010103150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
921.00	8251	N00132000	030402010103150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
922.00	8241	N00132000	030402010103150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
923.00	8271	N00132000	030402010103150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

924.00	8251	N00132000	030402010103150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
925.00	5100	N00132000	030402010103150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
926.00	8241	N00132000	030402010103150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
927.00	8221	N00132000	030402010103150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
928.00	8251	N00132000	030402010103150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
929.00	8241	N00132000	030402010103150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
930.00	8271	N00132000	030402010103150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
931.00	8251	N00132000	030402010103150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
932.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
933.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
934.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
935.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
936.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
937.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
938.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
939.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
940.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
941.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
942.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
943.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
944.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
945.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20
946.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
947.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
948.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96
949.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
950.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96
951.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
952.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96
953.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
954.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
955.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
956.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
957.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

958.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
959.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
960.00	5100	T00105000	010702010102150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
961.00	8241	T00105000	010702010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
962.00	8221	T00105000	010702010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
963.00	8251	T00105000	010702010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
964.00	8241	T00105000	010702010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
965.00	8271	T00105000	010702010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00
966.00	8251	T00105000	010702010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
967.00	5100	T00105000	010702010102150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
968.00	8241	T00105000	010702010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
969.00	8221	T00105000	010702010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
970.00	8251	T00105000	010702010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
971.00	8241	T00105000	010702010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
972.00	8271	T00105000	010702010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00
973.00	8251	T00105000	010702010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
974.00	5100	T00105000	010702010102150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
975.00	8241	T00105000	010702010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
976.00	8221	T00105000	010702010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
977.00	8251	T00105000	010702010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
978.00	8241	T00105000	010702010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
979.00	8271	T00105000	010702010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00
980.00	8251	T00105000	010702010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
981.00	5100	T00105000	010702010102150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00
982.00	8241	T00105000	010702010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00
983.00	8221	T00105000	010702010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45
984.00	8251	T00105000	010702010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00
985.00	8241	T00105000	010702010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45
986.00	8271	T00105000	010702010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00
987.00	8251	T00105000	010702010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45
988.00	5100	S00137000	010502050109150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
989.00	8241	S00137000	010502050109150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
990.00	8221	S00137000	010502050109150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
991.00	8251	S00137000	010502050109150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

992.00	8241	S00137000	010502050109150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
993.00	8271	S00137000	010502050109150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
994.00	8251	S00137000	010502050109150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
995.00	5100	S00137000	010502050109150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
996.00	8241	S00137000	010502050109150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
997.00	8221	S00137000	010502050109150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
998.00	8251	S00137000	010502050109150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
999.00	8241	S00137000	010502050109150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,000.00	8271	S00137000	010502050109150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
1,001.00	8251	S00137000	010502050109150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
1,002.00	5100	S00137000	010502050109150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,003.00	8241	S00137000	010502050109150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,004.00	8221	S00137000	010502050109150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,005.00	8251	S00137000	010502050109150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,006.00	8241	S00137000	010502050109150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,007.00	8271	S00137000	010502050109150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,008.00	8251	S00137000	010502050109150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,009.00	5100	S00137000	010502050109150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
1,010.00	8241	S00137000	010502050109150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
1,011.00	8221	S00137000	010502050109150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
1,012.00	8251	S00137000	010502050109150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
1,013.00	8241	S00137000	010502050109150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
1,014.00	8271	S00137000	010502050109150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
1,015.00	8251	S00137000	010502050109150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
1,016.00	5100	L00142000	020401010102150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,017.00	8241	L00142000	020401010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,018.00	8221	L00142000	020401010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00
1,019.00	8251	L00142000	020401010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,020.00	8241	L00142000	020401010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00
1,021.00	8271	L00142000	020401010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
1,022.00	8251	L00142000	020401010102150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00
1,023.00	5100	L00142000	020401010102150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,024.00	8241	L00142000	020401010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,025.00	8221	L00142000	020401010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1,026.00	8251	L00142000	020401010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,027.00	8241	L00142000	020401010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,028.00	8271	L00142000	020401010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
1,029.00	8251	L00142000	020401010102150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
1,030.00	5100	L00142000	020401010102150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
1,031.00	8241	L00142000	020401010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
1,032.00	8221	L00142000	020401010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75
1,033.00	8251	L00142000	020401010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
1,034.00	8241	L00142000	020401010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75
1,035.00	8271	L00142000	020401010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
1,036.00	8251	L00142000	020401010102150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75
1,037.00	5100	L00142000	020401010102150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
1,038.00	8241	L00142000	020401010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
1,039.00	8221	L00142000	020401010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63
1,040.00	8251	L00142000	020401010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
1,041.00	8241	L00142000	020401010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63
1,042.00	8271	L00142000	020401010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
1,043.00	8251	L00142000	020401010102150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63
1,044.00	5100	E00120000	010502060101260101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
1,045.00	8241	E00120000	010502060101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
1,046.00	8221	E00120000	010502060101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20
1,047.00	8251	E00120000	010502060101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
1,048.00	8241	E00120000	010502060101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20
1,049.00	8271	E00120000	010502060101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
1,050.00	8251	E00120000	010502060101260101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20
1,051.00	5100	E00120000	010502060101150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
1,052.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
1,053.00	8221	E00120000	010502060101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
1,054.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
1,055.00	8241	E00120000	010502060101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
1,056.00	8271	E00120000	010502060101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
1,057.00	8251	E00120000	010502060101150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
1,058.00	5100	E00120000	010502060101150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
1,059.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1,060.00	8221	E00120000	010502060101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
1,061.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
1,062.00	8241	E00120000	010502060101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
1,063.00	8271	E00120000	010502060101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
1,064.00	8251	E00120000	010502060101150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
1,065.00	5100	E00120000	010502060101150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
1,066.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
1,067.00	8221	E00120000	010502060101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46
1,068.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
1,069.00	8241	E00120000	010502060101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46
1,070.00	8271	E00120000	010502060101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
1,071.00	8251	E00120000	010502060101150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46
1,072.00	5100	L00119000	010502030104150101	1412	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00
1,073.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00
1,074.00	8221	L00119000	010502030104150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96
1,075.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00
1,076.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96
1,077.00	8271	L00119000	010502030104150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00
1,078.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96
1,079.00	5100	L00119000	010502030104150101	1413	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,319.55	0.00
1,080.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,319.55	0.00
1,081.00	8221	L00119000	010502030104150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,319.55
1,082.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,319.55	0.00
1,083.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,319.55
1,084.00	8271	L00119000	010502030104150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,319.55	0.00
1,085.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,319.55
1,086.00	5100	L00119000	010502030104150101	1414	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
1,087.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
1,088.00	8221	L00119000	010502030104150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
1,089.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
1,090.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
1,091.00	8271	L00119000	010502030104150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
1,092.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
1,093.00	5100	L00119000	010502030104150101	1415	E	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1,094.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,095.00	8221	L00119000	010502030104150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,096.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,097.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,098.00	8271	L00119000	010502030104150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
1,099.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
1,100.00	1111	000000001	000000000000000001	0004	E	5	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS REALIZADOS DE PARTICIPACIONES	0.00	926,226.76
								Flujo de Efectivo: 21.00	568,527.04
								Flujo de Efectivo: 23.00	26,139.54
								Flujo de Efectivo: 24.00	70,662.18
								Flujo de Efectivo: 34.00	260,898.00
TOTAL POLIZA								2,875,573.65	2,875,573.65

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,500.86	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,500.86	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,500.86
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,500.86	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,500.86
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,500.86	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,500.86
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		E 6	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,500.86
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,500.86
TOTAL POLIZA								6,003.44	6,003.44

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,600.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00	10,600.29
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,242.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00	10,242.62
3.00	1112	000000005	000000000000000001			E 7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,805.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00	27,805.52
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	283.97	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00	283.97
5.00	1112	000000005	000000000000000001			E 7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	548.29	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00	548.29
6.00	1112	000000005	000000000000000001			E 7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	470.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	7	Flujo de Efectivo: 13.00 470.67 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	166,076.78	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004	E	7	Flujo de Efectivo: 13.00 166,076.78 Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	216,028.14
							Flujo de Efectivo: 34.00 216,028.14		
							TOTAL POLIZA	216,028.14	216,028.14
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 31/12/2021				
Capturó: super									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 60,226.00	60,226.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 1,816,023.29	1,816,023.29	0.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 112,128.37	112,128.37	0.00
5.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 224,538.60	224,538.60	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 627,299.89	627,299.89	0.00
7.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 71,967.46	71,967.46	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004		E 8	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION DE DICIEMBRE RP Flujo de Efectivo: 34.00 2,912,183.61	0.00	2,912,183.61
							TOTAL POLIZA	2,912,183.61	2,912,183.61

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 345.00	345.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 21,310.00	21,310.00	0.00
3.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 20,240.00	20,240.00	0.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,789.50	2,789.50	0.00
5.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 165.00	165.00	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 124,837.00	124,837.00	0.00
7.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 4,822.00	4,822.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 4,822.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	65,428.00	0.00
9.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 65,428.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00
10.00	1112	000000006	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00 CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	208,000.00	0.00
11.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 208,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,100.00	0.00
12.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 8,100.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,348.00	0.00
13.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 5,348.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,120.00	0.00
14.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 3,120.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,000.00	0.00
15.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 40,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,000.00	0.00
16.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004	E	9	Flujo de Efectivo: 13.00 13,000.00 Efectivo CAJA 2021 transferencias de contribuyentes	0.00	522,504.50
Flujo de Efectivo: 34.00 522,504.50									
TOTAL POLIZA								522,504.50	522,504.50

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,000.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 16,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00
3.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 500.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,740.00	0.00
4.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 1,740.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00
5.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 500.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250.00	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 250.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200.00	0.00
7.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 200.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00
8.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 500.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00
9.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 10	Flujo de Efectivo: 13.00 500.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 200.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	150.00	0.00
11.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 150.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300.00	0.00
12.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 300.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,222.00	0.00
13.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 2,222.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,386.00	0.00
14.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 3,386.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
15.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,000.00	0.00
16.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 11,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,199.00	0.00
17.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 10,199.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,876.34	0.00
18.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 13,876.34 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,417.66	0.00
19.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 27,417.66 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	25,685.11	0.00
20.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 25,685.11 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00
21.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	450.00	0.00
22.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 450.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,796.81	0.00
23.00	1111	000000001	0000000000000000001	0003	E	10	Flujo de Efectivo: 13.00 4,796.81 Efectivo CAJA 2020	0.00	4,004.61
24.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004	E	10	Flujo de Efectivo: 34.00 4,004.61 Efectivo CAJA 2021	0.00	132,868.31
Flujo de Efectivo: 34.00 132,868.31									
TOTAL POLIZA								136,872.92	136,872.92

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,409.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 6,409.00									
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,376.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,376.00									
3.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,700.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 18,700.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,328.00	0.00
5.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 19,328.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,000.00	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,739.00	0.00
7.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 8,739.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,270.00	0.00
8.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 4,270.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	58.00	0.00
9.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 58.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	36,300.00	0.00
10.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 36,300.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,607.00	0.00
11.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 18,607.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00
12.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 500.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00
13.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
14.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	29,620.00	0.00
15.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 29,620.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,463.00	0.00
16.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 23,463.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,080.50	0.00
17.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 24,080.50 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,607.00	0.00
18.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 8,607.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,541.00	0.00
19.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 32,541.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	29,788.00	0.00
20.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 29,788.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	51,757.00	0.00
21.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 51,757.00 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,970.14	0.00
22.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	11	Flujo de Efectivo: 13.00 7,970.14 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,087.86	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,087.86		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 16,476.00	16,476.00	0.00
24.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 553.00	553.00	0.00
25.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 26,425.00	26,425.00	0.00
26.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 11,452.00	11,452.00	0.00
27.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 16,768.00	16,768.00	0.00
28.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00	2,500.00	0.00
29.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 1,960.00	1,960.00	0.00
30.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 43,998.00	43,998.00	0.00
31.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 85,537.00	85,537.00	0.00
32.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 7,980.00	7,980.00	0.00
33.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 2,872.00	2,872.00	0.00
34.00	1112	000000005	0000000000000000001		E	11	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 13.00 30,163.00	30,163.00	0.00
35.00	1111	000000001	0000000000000000001	0004	E	11	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE DICIEMBRE Flujo de Efectivo: 34.00 584,385.50	0.00	584,385.50
TOTAL POLIZA								584,385.50	584,385.50

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000016			E 12	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 883,457.17	883,457.17	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		E 12	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION FORTAMUNDF Flujo de Efectivo: 34.00 883,457.17	0.00	883,457.17
TOTAL POLIZA								883,457.17	883,457.17

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 13	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 Flujo de Efectivo: 13.00 151.99	151.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000005	000000000000000015			E	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	154.55	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 154.55		
3.00	1112	000000005	000000000000000019			E	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021	376.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 376.86		
4.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		E	13	Derivados de Recursos Propios	0.00	683.40
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	E	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	683.40
6.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	E	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	683.40	0.00
7.00	1112	000000005	000000000000000016			E	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	78.17	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78.17		
8.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		E	13	Derivados de Recursos Propios	0.00	78.17
9.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	E	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	78.17
10.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	E	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	78.17	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000001			E	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	70.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70.00		
12.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		E	13	Derivados de Recursos Propios	0.00	70.00
13.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	E	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	70.00
14.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	E	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	70.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,663.14	1,663.14

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000019			E 14	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021	0.00	17.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 17.40		
2.00	1112	000000005	000000000000000015			E 14	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	17.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 17.40		
3.00	1112	000000005	000000000000000016			E 14	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	640.32
							Flujo de Efectivo: 23.00 640.32		
4.00	5100	L00119000	010502030104110101	3411		E 14	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	675.12	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	675.12	0.00
6.00	8221	L00119000	010502030104110101	3411		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	675.12
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	675.12	0.00
8.00	8241	L00119000	010502030104110101	3411		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	675.12
9.00	8271	L00119000	010502030104110101	3411		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	675.12	0.00
10.00	8251	L00119000	010502030104110101	3411		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	675.12
TOTAL POLIZA								2,700.48	2,700.48

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0010		E 15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021	17,101.56	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 15	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	17,101.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 17,101.56

TOTAL POLIZA

17,101.56

17,101.56

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2211		E 16	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	65,888.00	0.00
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	65,888.00	0.00
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	65,888.00
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	2211		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	65,888.00	0.00
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	2211		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	65,888.00
6.00	2112	000000001	000000000000000011	0082		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	65,888.00
7.00	2112	000000001	000000000000000011	0082		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	32,944.00	0.00
8.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	32,944.00	0.00
9.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	32,944.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DEL 50% DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NUMERO BAD2 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLATILLOS Y SERVICIO DE MESEROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERN	0.00	32,944.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 32,944.00		
							TOTAL POLIZA	263,552.00	263,552.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 17	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	297,015.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 297,015.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 17	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	297,015.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 297,015.00		
							TOTAL POLIZA	297,015.00	297,015.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 18	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 18	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00		
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 19	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	580,387.59	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 580,387.59		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000005	0000000000000000001	E	19	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 580,387.59	0.00	580,387.59		
								TOTAL POLIZA	580,387.59	580,387.59

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 20	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 Flujo de Efectivo: 15.00 190,539.21	190,539.21	0.00	
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 20	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 190,539.21	0.00	190,539.21	
								TOTAL POLIZA	190,539.21	190,539.21

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 21	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,300.00	0.00	
2.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,300.00	0.00	
3.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	49,300.00	
4.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,300.00	0.00	
5.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	49,300.00	
6.00	2112	000000001	0000000000000000011	0097		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV	0.00	49,300.00	
7.00	2112	000000001	0000000000000000011	0097		E 21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV	24,650.00	0.00	
8.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,650.00	0.00	
9.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,650.00	
10.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NUMERO DB39 (AUDIO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO) Flujo de Efectivo: 34.00 24,650.00	0.00	24,650.00	
								TOTAL POLIZA	197,200.00	197,200.00

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	3362		E 22	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	3362		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,000.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	3362		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,000.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	3362		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	3362		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	7,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000005	000000000000000001	E	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 205000000019546783548357283 ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 7,000.00		
						TOTAL POLIZA	28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3112		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	221,027.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	221,027.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	221,027.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	221,027.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	221,027.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	221,027.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3112		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	221,027.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0009		E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	221,027.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0009		E 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	221,027.00	0.00
10.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 23	Servicios de Alumbrado Público	0.00	92,309.94
11.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	92,309.94
12.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	92,309.94	0.00
13.00	1112	000000005	000000000000000001			E 23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	128,717.06
						Flujo de Efectivo: 23.00 128,717.06			
						TOTAL POLIZA	1,197,444.94	1,197,444.94	

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3.	0.00	390.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 390.00			
						TOTAL POLIZA	1,950.00	1,950.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3. Flujo de Efectivo: 23.00 390.00	0.00	390.00
TOTAL POLIZA								1,950.00	1,950.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	537.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	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	537.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV37. Flujo de Efectivo: 23.00 537.00	0.00	537.00
TOTAL POLIZA								2,685.00	2,685.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	539.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	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	539.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	539.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	539.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	539.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	539.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	539.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001		E	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 Flujo de Efectivo: 23.00 539.00	0.00	539.00
TOTAL POLIZA								2,695.00	2,695.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	1,468.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	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	1,468.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 Flujo de Efectivo: 23.00 1,468.00	0.00	1,468.00
TOTAL POLIZA								7,340.00	7,340.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	898.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	898.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 Flujo de Efectivo: 23.00 898.00	0.00	898.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 4,490.00 4,490.00
 Fecha de la Póliza: 02/12/2021
 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	1,467.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,467.00	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	1,467.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,467.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,467.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,467.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,467.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,467.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,467.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000011			E 30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 Flujo de Efectivo: 23.00 1,467.00	0.00	1,467.00
TOTAL POLIZA								7,335.00	7,335.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021
 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	1,858.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,858.00	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	1,858.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,858.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,858.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,858.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,858.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,858.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000011			E 31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 Flujo de Efectivo: 23.00 1,858.00	0.00	1,858.00
TOTAL POLIZA								9,290.00	9,290.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021
 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	782.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	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	782.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	782.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	782.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001		E	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	782.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	782.00
TOTAL POLIZA								3,910.00	3,910.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	390.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	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	390.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001		E	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9	0.00	390.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	390.00
TOTAL POLIZA								1,950.00	1,950.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	556.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	556.00	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	556.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	556.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	556.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	556.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	556.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	556.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	556.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001		E	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5	0.00	556.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 556.00

TOTAL POLIZA

2,780.00

2,780.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	390.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	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	390.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	390.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	390.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 35	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	390.00

Flujo de Efectivo: 23.00 390.00

TOTAL POLIZA

1,950.00

1,950.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	537.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	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	537.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2	0.00	537.00

Flujo de Efectivo: 23.00 537.00

TOTAL POLIZA

2,685.00

2,685.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	1,468.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026	E	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00	
10.00	1112	000000005	000000000000000011		E	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2	0.00	1,468.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	1,468.00
TOTAL POLIZA									7,340.00	7,340.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

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	437.00	0.00	
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	437.00	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	437.00	
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	437.00	0.00	
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	437.00	
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	437.00	0.00	
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3141		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	437.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	437.00	0.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0026		E 38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	437.00	
10.00	1112	000000005	000000000000000011			E 38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5	0.00	437.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	437.00
TOTAL POLIZA									2,185.00	2,185.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0015		E 39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	18,900.06	0.00	
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,900.06	0.00	
3.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,900.06	
4.00	1112	000000005	000000000000000011			E 39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE PASIVOS OCTUBRE 2021 FACTURAS 207, 208 Y 209, PASIVO CREADO mediante poliza de diario numero 14 del mes de octubre 2021	0.00	18,900.06	
								Flujo de Efectivo:	34.00	18,900.06
TOTAL POLIZA									37,800.12	37,800.12

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

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 2021

1.00	2112	000000001	000000000000000011	0097	E	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV	24,650.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,650.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,650.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001		E	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO DB39 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS	0.00	24,650.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 24,650.00	
TOTAL POLIZA								49,300.00	49,300.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.84	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.84	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,488.84
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.84	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,488.84
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.84	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,488.84
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,474.50	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,474.50	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,474.50
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,474.50	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,474.50
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,474.50	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,474.50
15.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611		E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.95	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.95	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.95
18.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.95	0.00
19.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.95
20.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,020.95	0.00
21.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,020.95
22.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611		E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,694.80	0.00
23.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,694.80	0.00
24.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,694.80
25.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,694.80	0.00
26.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,694.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

27.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,694.80	0.00
28.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,694.80
29.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,657.15	0.00
30.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,657.15	0.00
31.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,657.15
32.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,657.15	0.00
33.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,657.15
34.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,657.15	0.00
35.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,657.15
36.00	5100	D00111000	010309020101110101	2611	E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
37.00	8241	D00111000	010309020101110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
38.00	8221	D00111000	010309020101110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
39.00	8251	D00111000	010309020101110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
40.00	8241	D00111000	010309020101110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
41.00	8271	D00111000	010309020101110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
42.00	8251	D00111000	010309020101110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
43.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,867.95	0.00
44.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,867.95	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,867.95
46.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,867.95	0.00
47.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,867.95
48.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,867.95	0.00
49.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,867.95
50.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E 41	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	292.35
53.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
54.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	292.35
55.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	292.35
57.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E 41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	30,886.34
58.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E 41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	30,886.34	0.00
59.00	1112	000000005	000000000000000011	0066	E 41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS VARIAS CON NUMERO 1013933, 1013934, 1013935, 1013936, 1013937, 1013941, 1013953, 1013975, 1013976, 1013977, 1013978, 1013	0.00	30,886.34
Flujo de Efectivo: 22.00 30,886.34								
TOTAL POLIZA							154,431.70	154,431.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0060		E 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	10,000.01	0.00
2.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,000.01	0.00
3.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,000.01
4.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	E 42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	5,000.00	0.00
5.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	5,000.00	0.00
6.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	5,000.00
7.00	1112	000000005	000000000000000001			E 42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ, PAGO DE PASIVO DEL MES DE JUNIO, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 22 Y PASIVO DEL MES DE OCTUBRE CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 5 DEL 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 15,000.01	0.00	15,000.01
TOTAL POLIZA								30,000.02	30,000.02

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	E 43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEYSY TORRES CALDERON	15,000.00	0.00
2.00	8271	K00139000	010304010101150101	3391		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	15,000.00	0.00
3.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	15,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA DEYSY TORRES CALDERON, PAGO DE PASIVO, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0011		E 44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021	3,101.59	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 79 DEL MES Flujo de Efectivo: 34.00 3,101.59	0.00	3,101.59
TOTAL POLIZA								3,101.59	3,101.59

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 45	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,233.45	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,233.45	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,233.45
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,233.45	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,233.45
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,233.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,233.45
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0098	E	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	0.00	12,233.45
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0098	E	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO	12,233.45	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001		E	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL D0FB4 TERCER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	12,233.45
Flujo de Efectivo: 23.00 12,233.45									
TOTAL POLIZA								61,167.25	61,167.25

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 46	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	293,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 293,000.00									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 46	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	293,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 293,000.00									
TOTAL POLIZA								293,000.00	293,000.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 47	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,531.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,531.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,531.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,531.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,531.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,531.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,531.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0099		E 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	18,531.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0099		E 47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	18,531.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUDITH SAQNCHZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA A428 NOCHEBUENAS ROJAS Y BLANCAS PARA LA DECORACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2019-202	0.00	18,531.00
Flujo de Efectivo: 23.00 18,531.00									
TOTAL POLIZA								92,655.00	92,655.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0007		E 48	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	4,592.37	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 48	TRANSFRERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 96 DEL MES DE JULIO 2021	0.00	4,592.37
Flujo de Efectivo: 34.00 4,592.37									
TOTAL POLIZA								4,592.37	4,592.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	2911		E 49	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	2911		E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,750.00
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,750.00
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	2911		E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,750.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0100		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.	0.00	50,750.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0100		E 49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.	50,750.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WODAN CSA PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 862B1 POR LA ADQUISICION DE 125 TAMBOS DE 200 LTS PINTADOS EN COLOR VERDE CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 22.00 50,750.00	0.00	50,750.00
TOTAL POLIZA								253,750.00	253,750.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	2911		E 50	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	2911		E 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,750.00
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	2911		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,750.00
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	2911		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	50,750.00	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	2911		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,750.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0100		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.	0.00	50,750.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0100		E 50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V.	50,750.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WODAN CSA PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 2BA84 POR LA ADQUISICION DE 125 TAMBOS DE 200 LTS PINTADOS EN COLOR VERDE CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 22.00 50,750.00	0.00	50,750.00
TOTAL POLIZA								253,750.00	253,750.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000018			E 51	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 453.23	453.23	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 51	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	453.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 453.23

TOTAL POLIZA

453.23

453.23

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571		E 52	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,832.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,832.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571		E 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,832.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,832.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,832.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,832.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,832.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0076		E 52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	11,832.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0076		E 52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	11,832.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A FASP 2021, REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,832.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,832.00									
TOTAL POLIZA								59,160.00	59,160.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0076	0001	E 53	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE EN CINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010205150101	6132		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	59,237.73	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010205150101	6132		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	59,237.73
4.00	8255	F00124000	020203010205150101	6132		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	59,237.73	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010205150101	6132		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	59,237.73
6.00	8245	F00124000	020203010205150101	6132		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	59,237.73	0.00
7.00	8225	F00124000	020203010205150101	6132		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	59,237.73
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0096		E 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	59,237.73
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0096		E 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	59,237.73	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA 344 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE ENGINILLAS LA GARITA	0.00	59,237.73
Flujo de Efectivo: 26.00 59,237.73									
TOTAL POLIZA								296,188.65	296,188.65

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0076	0002	E 54	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	94,387.29	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010205150101	6132		E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	94,387.29	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010205150101	6132		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	94,387.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8255	F00124000	020203010205150101	6132	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	94,387.29	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010205150101	6132	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	94,387.29
6.00	8245	F00124000	020203010205150101	6132	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	94,387.29	0.00
7.00	8225	F00124000	020203010205150101	6132	E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	94,387.29
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0096	E	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	94,387.29
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0096	E	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	94,387.29	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000011		E	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA 345 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	0.00	94,387.29
Flujo de Efectivo: 26.00 94,387.29									
TOTAL POLIZA								471,936.45	471,936.45

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	E 55	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010205150101	6132		E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	114,499.32	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010205150101	6132		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	114,499.32
4.00	8255	F00124000	020203010205150101	6132		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	114,499.32	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010205150101	6132		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	114,499.32
6.00	8245	F00124000	020203010205150101	6132		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	114,499.32	0.00
7.00	8225	F00124000	020203010205150101	6132		E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	114,499.32
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0096		E 55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	114,499.32
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0096		E 55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	114,499.32	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000011			E 55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 345 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	114,499.32
Flujo de Efectivo: 26.00 114,499.32									
TOTAL POLIZA								572,496.60	572,496.60

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 56	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,999.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,999.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	28,999.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,999.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	28,999.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,999.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	28,999.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE FEBRERO 2019	0.00	28,999.00
Flujo de Efectivo: 23.00 28,999.00									
TOTAL POLIZA								115,996.00	115,996.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 57	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE MARZO 2020 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 58	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 59	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000005	000000000000000001	E	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE ABRIL 2020 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00	
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 60	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE OCTUBRE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 61	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE ENERO 2020 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 62	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		E	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE FEBRERO 2020 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 63	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE ENERO 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 64	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE MAYO 2020 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 65	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951	E	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951	E	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951	E	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951	E	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001		E	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 66	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3951		E 67	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3951		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3951		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3951		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,769.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3951		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,769.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE JULIO 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 14,769.00	0.00	14,769.00
TOTAL POLIZA								59,076.00	59,076.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611		E 68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	292.35
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	292.35
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	292.35	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	292.35
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0066		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	292.35
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0066		E 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	292.35	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1013980	0.00	292.35
Flujo de Efectivo: 22.00 292.35									
TOTAL POLIZA								1,461.75	1,461.75

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611		E 69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,640.31	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,640.31	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,640.31
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,640.31	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,640.31
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,640.31	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,640.31
8.00	5100	K00139000	010304010101150101	2611		E 69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.40	0.00
9.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.40	0.00
10.00	8221	K00139000	010304010101150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.40
11.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.40	0.00
12.00	8241	K00139000	010304010101150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.40
13.00	8271	K00139000	010304010101150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.40	0.00
14.00	8251	K00139000	010304010101150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.40
15.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611		E 69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,426.24	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,426.24	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,426.24
18.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,426.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

19.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,426.24
20.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,426.24	0.00
21.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,426.24
22.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	E	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,355.90	0.00
23.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,355.90	0.00
24.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,355.90
25.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,355.90	0.00
26.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,355.90
27.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,355.90	0.00
28.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,355.90
29.00	5100	I00152000	020608050101150101	2611	E	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
30.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
31.00	8221	I00152000	020608050101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
32.00	8251	I00152000	020608050101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
33.00	8241	I00152000	020608050101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
34.00	8271	I00152000	020608050101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
35.00	8251	I00152000	020608050101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
36.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	E	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,647.03	0.00
37.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,647.03	0.00
38.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,647.03
39.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,647.03	0.00
40.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,647.03
41.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,647.03	0.00
42.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,647.03
43.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,914.40	0.00
44.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,914.40	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,914.40
46.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,914.40	0.00
47.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,914.40
48.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,914.40	0.00
49.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,914.40
50.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
51.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
52.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
53.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

54.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
55.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
56.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
57.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	33,932.88	0.00
58.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	33,932.88
59.00	1112	000000005	000000000000000001		E	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS 1013987, 1013988, 1013989, 1013990, 1013999, 1014001, 1014003, 1014012, 1014013, 1014014, 1014015 Y 1014016	0.00	33,932.88
Flujo de Efectivo: 22.00 33,932.88									
TOTAL POLIZA								169,664.40	169,664.40

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3112		E 70	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,199.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,199.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3112		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	44,199.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3112		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,199.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3112		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	44,199.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3112		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,199.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3112		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	44,199.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0009		E 70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	44,199.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0009		E 70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	44,199.00	0.00
10.00	4143	000000011	000000000000000001	0001		E 70	Servicios de Alumbrado Público	0.00	66.12
11.00	8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 70	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	66.12
12.00	8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	E 70	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	66.12	0.00
13.00	1112	000000005	000000000000000001			E 70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	44,132.88
Flujo de Efectivo: 23.00 44,132.88									
TOTAL POLIZA								221,061.12	221,061.12

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 71	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	101,500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 101,500.00									
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 71	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	101,500.00
Flujo de Efectivo: 31.00 101,500.00									
TOTAL POLIZA								101,500.00	101,500.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

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 2021

1.00	2112	000000001	000000000000000011	0004	E	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	25,571.78	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,176.99	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,176.99
4.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	284.20	0.00
5.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	284.20
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	910.60	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	910.60
8.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.99	0.00
9.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,199.99
10.00	1112	000000005	000000000000000001		E	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS VARIAS 101,102,104,105,106,107,108 Y 109 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 12 Flujo de Efectivo: 34.00 25,571.78	0.00	25,571.78
TOTAL POLIZA								51,143.56	51,143.56

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0041		E	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	40,722.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	40,722.00	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	40,722.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LAS FACTURAS 8159 Y 8158 PAVISO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 13 Flujo de Efectivo: 34.00 40,722.00	0.00	40,722.00
TOTAL POLIZA								81,444.00	81,444.00	

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E	74	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,829.60	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,829.60	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	41,829.60
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,829.60	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	41,829.60
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,829.60	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	41,829.60
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0101		E	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO	0.00	41,829.60
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0101		E	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO	41,829.60	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ORTIZ ROSALIANO, PAGO DE LA FACTURA 366 AL GASTO Flujo de Efectivo: 23.00 41,829.60	0.00	41,829.60
TOTAL POLIZA								209,148.00	209,148.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0082		E 75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	32,944.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	32,944.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	32,944.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO RESENDIZ LUGO, PAGO TOTAL DE LA FACTURA CON FILIO FISCAL NUMERO 22BAD2, PASIVO REGISTRADO EN EL PRIMER PAGO DEL 50%, POLIZA DE EGRESOS NUMERO 16 DEL MES DE DICIEMBRE Flujo de Efectivo: 34.00 32,944.00	0.00	32,944.00
TOTAL POLIZA								65,888.00	65,888.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0010		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	35,378.08	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	35,378.08	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	35,378.08
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVO DEL MES DE JULIO, POLIZA DE DIARIO NUMWERO 5, PASIVO DEL MES DE AGOSTO POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 Y PASIVO DEL MES DE N Flujo de Efectivo: 22.00 35,378.08	0.00	35,378.08
TOTAL POLIZA								70,756.16	70,756.16

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0015		E 77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	9,850.04	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,850.04	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	9,850.04
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE FACTURAS 199 Y 210 PASVIVOS DEL MES DE OCTUBRE POLIZA DE DIARIO NUMERO 14 Y PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE POLIZA DE DIARIO 10 Flujo de Efectivo: 34.00 9,850.04	0.00	9,850.04
TOTAL POLIZA								19,700.08	19,700.08

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611		E 78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914.53	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914.53	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,914.53
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914.53	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,914.53
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,914.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,914.53
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	790.02	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	790.02	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	790.02
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	790.02	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	790.02
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	790.02	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	790.02
15.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	E	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,449.18	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,449.18	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,449.18
18.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,449.18	0.00
19.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,449.18
20.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,449.18	0.00
21.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,449.18
22.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611	E	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,448.61	0.00
23.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,448.61	0.00
24.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,448.61
25.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,448.61	0.00
26.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,448.61
27.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,448.61	0.00
28.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,448.61
29.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	E	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,533.70	0.00
30.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,533.70	0.00
31.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,533.70
32.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,533.70	0.00
33.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,533.70
34.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,533.70	0.00
35.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,533.70
36.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,689.45	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,689.45	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,689.45
39.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,689.45	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,689.45
41.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,689.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

42.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,689.45
43.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
44.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
45.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
46.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
47.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
48.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
49.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
50.00	5100	M00155000	010305010105150101	2611	E	78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	487.25	0.00
51.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	487.25	0.00
52.00	8221	M00155000	010305010105150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	487.25
53.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	487.25	0.00
54.00	8241	M00155000	010305010105150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	487.25
55.00	8271	M00155000	010305010105150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	487.25	0.00
56.00	8251	M00155000	010305010105150101	2611	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	487.25
57.00	1112	000000005	00000000000000001		E	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1014032, 1014042, 1014030, 1014031, 1014033, 1014062, 1014067, 1014063, 1014065, 1014066, 1014073, 1014074, 101407 Flujo de Efectivo: 22.00 42,702.54	0.00	42,702.54
58.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	42,702.54	0.00
59.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	42,702.54
TOTAL POLIZA								213,512.70	213,512.70

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00142000	020401010102150101	3121		E 79	Gastos de Funcionamiento Gas	9,002.92	0.00
2.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	9,002.92	0.00
3.00	8221	L00142000	020401010102150101	3121		E 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	9,002.92
4.00	8251	L00142000	020401010102150101	3121		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,002.92	0.00
5.00	8241	L00142000	020401010102150101	3121		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	9,002.92
6.00	8271	L00142000	020401010102150101	3121		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	9,002.92	0.00
7.00	8251	L00142000	020401010102150101	3121		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	9,002.92
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0044		E 79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	9,002.92
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0044		E 79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	9,002.92	0.00
10.00	1112	000000005	00000000000000001			E 79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAGO DE LA NOTA 0348 POR EL SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 23.00 9,002.92	0.00	9,002.92
TOTAL POLIZA								45,014.60	45,014.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3551		E 80	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,300.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,300.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,300.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,300.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,300.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,300.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,300.00
8.00	5100	T00105000	010702010102150101	3551		E 80	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,600.00	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,600.00	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,600.00
11.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,600.00	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,600.00
13.00	8271	T00105000	010702010102150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,600.00	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,600.00
15.00	2112	000000001	000000000000000011	0011		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	12,900.00
16.00	2112	000000001	000000000000000011	0011		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ	12,900.00	0.00
17.00	1112	000000005	000000000000000001			E 80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 13644 Y 13643 POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA Y PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 23.00 12,900.00	0.00	12,900.00
TOTAL POLIZA								64,500.00	64,500.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0095		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OMAR PEREZ HERNANDEZ	12,992.40	0.00
2.00	8271	F00127000	020204010201150101	2461		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	12,992.40	0.00
3.00	8251	F00127000	020204010201150101	2461		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	12,992.40
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NUMERO EAAE PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 Flujo de Efectivo: 22.00 12,992.40	0.00	12,992.40
TOTAL POLIZA								25,984.80	25,984.80

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	E 82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIREYA BASURTOP DIAZ	15,000.00	0.00
2.00	8271	K00139000	0103040101011150101	3391		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	15,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8251	K00139000	010304010101150101	3391	E	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	15,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001		E	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA BASURTO DIAZ, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 Flujo de Efectivo: 34.00 15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3111		E	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	244,061.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	244,061.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3111		E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	244,061.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	244,061.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3111		E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	244,061.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3111		E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	244,061.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3111		E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	244,061.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0025		E	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	244,061.00	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0025		E	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	244,061.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO EL ALAMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 244,061.00	0.00	244,061.00
TOTAL POLIZA								1,220,305.00	1,220,305.00	

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922		E	84	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,880.47	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,880.47	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922		E	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,880.47
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,880.47	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922		E	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,880.47
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922		E	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,880.47	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922		E	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,880.47
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0023		E	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	5,880.47	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0023		E	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	5,880.47
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 5,880.47	0.00	5,880.47
TOTAL POLIZA								29,402.35	29,402.35	

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E	85	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	324,235.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383	E	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	324,235.54	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383	E	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	324,235.54
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	E	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	324,235.54	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383	E	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	324,235.54
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383	E	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	324,235.54	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383	E	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	324,235.54
8.00	1112	000000005	000000000000000001		E	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 324,235.54	0.00	324,235.54
TOTAL POLIZA								1,296,942.16	1,296,942.16

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1322		E 86	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,433.32	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,433.32	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1322		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,433.32
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,433.32	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,433.32
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1322		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,433.32	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,433.32
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1321		E 86	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,072.50	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,072.50	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1321		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,072.50
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,072.50	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,072.50
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1321		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,072.50	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,072.50
15.00	5100	T00105000	010702010102250102	1345		E 86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	426.83	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	426.83	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	426.83
18.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	426.83	0.00
19.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	426.83
20.00	8271	T00105000	010702010102250102	1345		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	426.83	0.00
21.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	426.83
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	E 86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	426.83
23.00	1112	000000005	000000000000000001			E 86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 19,558.99	0.00	19,558.99
24.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	18,946.83
TOTAL POLIZA								155,730.60	155,730.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201150101	1323		E 87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,076.67	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,076.67	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,076.67
4.00	8251	A00144000	010301010201150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,076.67	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,076.67
6.00	8271	A00144000	010301010201150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,076.67	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,076.67
8.00	5100	A00144000	010301010201110101	1321		E 87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,592.25	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,592.25	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,592.25
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,592.25	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,592.25
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,592.25	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,592.25
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1323		E 87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,907.76	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,907.76	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,907.76
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,907.76	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,907.76
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,907.76	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	2,907.76
22.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		E 87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	654.25	0.00
23.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	654.25	0.00
24.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	654.25
25.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	654.25	0.00
26.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	654.25
27.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	654.25	0.00
28.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	654.25
29.00	5100	K00139000	010304010101150101	1323		E 87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
30.00	8241	K00139000	010304010101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
31.00	8221	K00139000	010304010101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
32.00	8251	K00139000	010304010101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
33.00	8241	K00139000	010304010101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
34.00	8271	K00139000	010304010101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
35.00	8251	K00139000	010304010101150101	1323		E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
36.00	5100	K00139000	010304010101150101	1321		E 87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
37.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
38.00	8221	K00139000	010304010101150101	1321		E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

39.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
40.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
41.00	8271	K00139000	010304010101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
42.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
43.00	5100	F00124000	020201010503150101	1323	E	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010503150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010503150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
46.00	8251	F00124000	020201010503150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010503150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
48.00	8271	F00124000	020201010503150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010503150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
57.00	5100	O00141000	020501010106150101	1323	E	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
60.00	8251	O00141000	020501010106150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
62.00	8271	O00141000	020501010106150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,820.00	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	8,820.00
64.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	E	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
65.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
66.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
67.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
68.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
69.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,984.50	0.00
70.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,984.50
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1323	E	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,400.00
85.00	5100	F00125000	020101010102150101	1323	E	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	68,311.75	0.00
86.00	8241	F00125000	020101010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	68,311.75	0.00
87.00	8221	F00125000	020101010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	68,311.75
88.00	8251	F00125000	020101010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	68,311.75	0.00
89.00	8241	F00125000	020101010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	68,311.75
90.00	8271	F00125000	020101010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	68,311.75	0.00
91.00	8251	F00125000	020101010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	68,311.75
92.00	5100	F00125000	020101010102150101	1321	E	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,370.14	0.00
93.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,370.14	0.00
94.00	8221	F00125000	020101010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,370.14
95.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,370.14	0.00
96.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,370.14
97.00	8271	F00125000	020101010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	15,370.14	0.00
98.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	15,370.14
99.00	5100	N00132000	030402010103150101	1323	E	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,350.00	0.00
100.00	8241	N00132000	030402010103150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,350.00	0.00
101.00	8221	N00132000	030402010103150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,350.00
102.00	8251	N00132000	030402010103150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,350.00	0.00
103.00	8241	N00132000	030402010103150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,350.00
104.00	8271	N00132000	030402010103150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,350.00	0.00
105.00	8251	N00132000	030402010103150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,350.00
106.00	5100	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,653.75	0.00
107.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,653.75	0.00
108.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,653.75
109.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,653.75	0.00
110.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,653.75
111.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,653.75	0.00
112.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,653.75
113.00	5100	L00142000	020401010102150101	1323	E	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,351.18	0.00
114.00	8241	L00142000	020401010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,351.18	0.00
115.00	8221	L00142000	020401010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,351.18
116.00	8251	L00142000	020401010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,351.18	0.00
117.00	8241	L00142000	020401010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,351.18
118.00	8271	L00142000	020401010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,351.18	0.00
119.00	8251	L00142000	020401010102150101	1323	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	7,351.18
120.00	5100	L00142000	020401010102150101	1321	E	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,654.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

121.00	8241	L00142000	020401010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,654.01	0.00
122.00	8221	L00142000	020401010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,654.01
123.00	8251	L00142000	020401010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,654.01	0.00
124.00	8241	L00142000	020401010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,654.01
125.00	8271	L00142000	020401010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,654.01	0.00
126.00	8251	L00142000	020401010102150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,654.01
127.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	E	87	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,496.67	0.00
128.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,496.67	0.00
129.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,496.67
130.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,496.67	0.00
131.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,496.67
132.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,496.67	0.00
133.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,496.67
134.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	E	87	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,286.75	0.00
135.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,286.75	0.00
136.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,286.75
137.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,286.75	0.00
138.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,286.75
139.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,286.75	0.00
140.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,286.75
141.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	E	87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,438.98
142.00	1112	000000005	000000000000000001		E	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021 DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	162,746.37
								Flujo de Efectivo: 21.00	162,746.37
TOTAL POLIZA								752,741.40	752,741.40

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		E 88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,172.44	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,172.44	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,172.44
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,172.44	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,172.44
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,172.44	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,172.44
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		E 88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,793.11	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,793.11	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,793.11
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,793.11	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,793.11
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,793.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,793.11
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,279.93	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,279.93	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,279.93
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,279.93	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,279.93
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,279.93	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,279.93
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	491,161.68	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	491,161.68	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	491,161.68
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	491,161.68	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	491,161.68
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	491,161.68	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	491,161.68
29.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E	88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	122,341.30	0.00
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	122,341.30	0.00
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	122,341.30
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	122,341.30	0.00
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	122,341.30
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	122,341.30	0.00
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	122,341.30
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	E	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,211.70	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,211.70	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,211.70
39.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,211.70	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,211.70
41.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	24,211.70	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	24,211.70
43.00	5100	F00125000	020101010102150101	1322	E	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,500.12	0.00
44.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,500.12	0.00
45.00	8221	F00125000	020101010102150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,500.12
46.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,500.12	0.00
47.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,500.12
48.00	8271	F00125000	020101010102150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	301,500.12	0.00
49.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	301,500.12
50.00	5100	F00125000	020101010102150101	1321	E	88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	72,924.44	0.00
51.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	72,924.44	0.00
52.00	8221	F00125000	020101010102150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	72,924.44
53.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	72,924.44	0.00
54.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	72,924.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

55.00	8271	F00125000	020101010102150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	72,924.44	0.00
56.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	72,924.44
57.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	E 88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,043.39	0.00
58.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,043.39	0.00
59.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,043.39
60.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,043.39	0.00
61.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,043.39
62.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,043.39	0.00
63.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,043.39
64.00	5100	F00127000	020204010201150101	1322	E 88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,440.18	0.00
65.00	8241	F00127000	020204010201150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,440.18	0.00
66.00	8221	F00127000	020204010201150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,440.18
67.00	8251	F00127000	020204010201150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,440.18	0.00
68.00	8241	F00127000	020204010201150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,440.18
69.00	8271	F00127000	020204010201150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	38,440.18	0.00
70.00	8251	F00127000	020204010201150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	38,440.18
71.00	5100	F00127000	020204010201150101	1321	E 88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,169.04	0.00
72.00	8241	F00127000	020204010201150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,169.04	0.00
73.00	8221	F00127000	020204010201150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,169.04
74.00	8251	F00127000	020204010201150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,169.04	0.00
75.00	8241	F00127000	020204010201150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,169.04
76.00	8271	F00127000	020204010201150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,169.04	0.00
77.00	8251	F00127000	020204010201150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,169.04
78.00	5100	F00127000	020204010201150101	1345	E 88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,351.64	0.00
79.00	8241	F00127000	020204010201150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,351.64	0.00
80.00	8221	F00127000	020204010201150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,351.64
81.00	8251	F00127000	020204010201150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,351.64	0.00
82.00	8241	F00127000	020204010201150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,351.64
83.00	8271	F00127000	020204010201150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,351.64	0.00
84.00	8251	F00127000	020204010201150101	1345	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,351.64
85.00	5100	F00156000	020203010205150101	1322	E 88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	264,672.36	0.00
86.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	264,672.36	0.00
87.00	8221	F00156000	020203010205150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	264,672.36
88.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	264,672.36	0.00
89.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	264,672.36
90.00	8271	F00156000	020203010205150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	264,672.36	0.00
91.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	264,672.36
92.00	5100	F00156000	020203010205150101	1321	E 88	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	63,946.36	0.00
93.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	63,946.36	0.00
94.00	8221	F00156000	020203010205150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	63,946.36
95.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	63,946.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

96.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	63,946.36		
97.00	8271	F00156000	020203010205150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	63,946.36	0.00		
98.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	63,946.36		
99.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	E	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,218.02	0.00		
100.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,218.02	0.00		
101.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,218.02		
102.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,218.02	0.00		
103.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,218.02		
104.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,218.02	0.00		
105.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,218.02		
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		0023	E	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	45,104.68
107.00	1112	000000005	000000000000000001		E	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 371,572.63	0.00	371,572.63		
108.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	E	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	735,064.32		
109.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	E	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	70,169.63		
110.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	E	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	226,314.45		
TOTAL POLIZA								5,792,902.84	5,792,902.84		

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1322		E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,344.80	0.00
2.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,344.80	0.00
3.00	8221	A00102000	010204010101150101	1322		E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,344.80
4.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,344.80	0.00
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,344.80
6.00	8271	A00102000	010204010101150101	1322		E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,344.80	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,344.80
8.00	5100	A00102000	010204010101150101	1321		E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.58	0.00
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.58	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1321		E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,552.58
11.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.58	0.00
12.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,552.58
13.00	8271	A00102000	010204010101150101	1321		E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,552.58	0.00
14.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,552.58
15.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345		E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	282.50	0.00
16.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	282.50	0.00
17.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345		E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	282.50
18.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	282.50	0.00
19.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	282.50
20.00	8271	A00102000	010204010101150101	1345		E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	282.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

21.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	282.50
22.00	5100	A00102000	010204010101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
23.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
24.00	8221	A00102000	010204010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80
25.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
26.00	8241	A00102000	010204010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80
27.00	8271	A00102000	010204010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
28.00	8251	A00102000	010204010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80
29.00	5100	A00102000	010204010101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00
30.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00
31.00	8221	A00102000	010204010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,454.45
32.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00
33.00	8241	A00102000	010204010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,454.45
34.00	8271	A00102000	010204010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00
35.00	8251	A00102000	010204010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,454.45
36.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
37.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
38.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	923.24
39.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
40.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	923.24
41.00	8271	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
42.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	923.24
43.00	5100	A00122000	010804010101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
44.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
45.00	8221	A00122000	010804010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
46.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
47.00	8241	A00122000	010804010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
48.00	8271	A00122000	010804010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
49.00	8251	A00122000	010804010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
50.00	5100	A00122000	010804010101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
51.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
52.00	8221	A00122000	010804010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
53.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
54.00	8241	A00122000	010804010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
55.00	8271	A00122000	010804010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
56.00	8251	A00122000	010804010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
57.00	5100	A00122000	010804010101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
58.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
59.00	8221	A00122000	010804010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
60.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
61.00	8241	A00122000	010804010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

62.00	8271	A00122000	010804010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
63.00	8251	A00122000	010804010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
64.00	5100	A00144000	010301010201110101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	120,284.24	0.00
65.00	8241	A00144000	010301010201110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	120,284.24	0.00
66.00	8221	A00144000	010301010201110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	120,284.24
67.00	8251	A00144000	010301010201110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	120,284.24	0.00
68.00	8241	A00144000	010301010201110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	120,284.24
69.00	8271	A00144000	010301010201110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	120,284.24	0.00
70.00	8251	A00144000	010301010201110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	120,284.24
71.00	5100	A00144000	010301010201110101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,514.79	0.00
72.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,514.79	0.00
73.00	8221	A00144000	010301010201110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,514.79
74.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,514.79	0.00
75.00	8241	A00144000	010301010201110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,514.79
76.00	8271	A00144000	010301010201110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	27,514.79	0.00
77.00	8251	A00144000	010301010201110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	27,514.79
78.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,300.13	0.00
79.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,300.13	0.00
80.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,300.13
81.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,300.13	0.00
82.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,300.13
83.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,300.13	0.00
84.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,300.13
85.00	5100	A00163000	010309030101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
86.00	8241	A00163000	010309030101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
87.00	8221	A00163000	010309030101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
88.00	8251	A00163000	010309030101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
89.00	8241	A00163000	010309030101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
90.00	8271	A00163000	010309030101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
91.00	8251	A00163000	010309030101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
92.00	5100	A00163000	010309030101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
93.00	8241	A00163000	010309030101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
94.00	8221	A00163000	010309030101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
95.00	8251	A00163000	010309030101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
96.00	8241	A00163000	010309030101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
97.00	8271	A00163000	010309030101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
98.00	8251	A00163000	010309030101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
99.00	5100	A00163000	010309030101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
100.00	8241	A00163000	010309030101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
101.00	8221	A00163000	010309030101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
102.00	8251	A00163000	010309030101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

103.00	8241	A00163000	010309030101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
104.00	8271	A00163000	010309030101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
105.00	8251	A00163000	010309030101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
106.00	5100	B00155000	010305010105150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	59,164.00	0.00
107.00	8241	B00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	59,164.00	0.00
108.00	8221	B00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	59,164.00
109.00	8251	B00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	59,164.00	0.00
110.00	8241	B00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	59,164.00
111.00	8271	B00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	59,164.00	0.00
112.00	8251	B00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	59,164.00
113.00	5100	B00155000	010305010105150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,311.90	0.00
114.00	8241	B00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,311.90	0.00
115.00	8221	B00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,311.90
116.00	8251	B00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,311.90	0.00
117.00	8241	B00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,311.90
118.00	8271	B00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,311.90	0.00
119.00	8251	B00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,311.90
120.00	5100	B00155000	010305010105150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,622.26	0.00
121.00	8241	B00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,622.26	0.00
122.00	8221	B00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,622.26
123.00	8251	B00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,622.26	0.00
124.00	8241	B00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,622.26
125.00	8271	B00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,622.26	0.00
126.00	8251	B00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,622.26
127.00	5100	C01112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
128.00	8241	C01112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
129.00	8221	C01112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
130.00	8251	C01112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
131.00	8241	C01112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
132.00	8271	C01112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
133.00	8251	C01112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
134.00	5100	C01112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
135.00	8241	C01112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
136.00	8221	C01112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
137.00	8251	C01112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
138.00	8241	C01112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
139.00	8271	C01112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
140.00	8251	C01112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
141.00	5100	C01112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
142.00	8241	C01112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
143.00	8221	C01112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

144.00	8251	C01112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
145.00	8241	C01112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
146.00	8271	C01112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
147.00	8251	C01112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
148.00	5100	C02112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
149.00	8241	C02112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
150.00	8221	C02112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
151.00	8251	C02112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
152.00	8241	C02112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
153.00	8271	C02112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
154.00	8251	C02112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
155.00	5100	C02112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
156.00	8241	C02112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
157.00	8221	C02112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
158.00	8251	C02112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
159.00	8241	C02112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
160.00	8271	C02112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
161.00	8251	C02112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
162.00	5100	C02112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
163.00	8241	C02112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
164.00	8221	C02112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
165.00	8251	C02112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
166.00	8241	C02112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
167.00	8271	C02112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
168.00	8251	C02112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
169.00	5100	C03112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
170.00	8241	C03112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
171.00	8221	C03112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
172.00	8251	C03112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
173.00	8241	C03112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
174.00	8271	C03112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
175.00	8251	C03112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
176.00	5100	C03112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
177.00	8241	C03112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
178.00	8221	C03112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
179.00	8251	C03112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
180.00	8241	C03112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
181.00	8271	C03112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
182.00	8251	C03112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
183.00	5100	C03112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
184.00	8241	C03112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

185.00	8221	C03112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
186.00	8251	C03112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
187.00	8241	C03112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
188.00	8271	C03112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
189.00	8251	C03112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
190.00	5100	C04112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
191.00	8241	C04112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
192.00	8221	C04112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
193.00	8251	C04112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
194.00	8241	C04112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
195.00	8271	C04112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
196.00	8251	C04112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
197.00	5100	C04112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
198.00	8241	C04112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
199.00	8221	C04112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
200.00	8251	C04112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
201.00	8241	C04112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
202.00	8271	C04112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
203.00	8251	C04112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
204.00	5100	C04112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
205.00	8241	C04112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
206.00	8221	C04112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
207.00	8251	C04112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
208.00	8241	C04112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
209.00	8271	C04112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
210.00	8251	C04112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
211.00	5100	C05112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
212.00	8241	C05112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
213.00	8221	C05112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
214.00	8251	C05112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
215.00	8241	C05112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
216.00	8271	C05112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
217.00	8251	C05112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
218.00	5100	C05112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
219.00	8241	C05112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
220.00	8221	C05112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
221.00	8251	C05112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
222.00	8241	C05112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
223.00	8271	C05112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
224.00	8251	C05112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
225.00	5100	C05112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

226.00	8241	C05112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
227.00	8221	C05112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
228.00	8251	C05112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
229.00	8241	C05112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
230.00	8271	C05112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
231.00	8251	C05112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
232.00	5100	C06112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
233.00	8241	C06112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
234.00	8221	C06112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
235.00	8251	C06112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
236.00	8241	C06112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
237.00	8271	C06112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
238.00	8251	C06112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
239.00	5100	C06112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
240.00	8241	C06112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
241.00	8221	C06112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
242.00	8251	C06112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
243.00	8241	C06112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
244.00	8271	C06112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
245.00	8251	C06112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
246.00	5100	C06112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
247.00	8241	C06112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
248.00	8221	C06112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
249.00	8251	C06112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
250.00	8241	C06112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
251.00	8271	C06112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
252.00	8251	C06112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
253.00	5100	C07112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
254.00	8241	C07112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
255.00	8221	C07112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
256.00	8251	C07112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
257.00	8241	C07112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
258.00	8271	C07112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
259.00	8251	C07112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
260.00	5100	C07112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.25	0.00
261.00	8241	C07112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.25	0.00
262.00	8221	C07112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.25
263.00	8251	C07112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.25	0.00
264.00	8241	C07112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.25
265.00	8271	C07112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.25	0.00
266.00	8251	C07112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.25



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

267.00	5100	C07112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
268.00	8241	C07112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
269.00	8221	C07112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
270.00	8251	C07112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
271.00	8241	C07112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
272.00	8271	C07112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
273.00	8251	C07112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
274.00	5100	C08112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
275.00	8241	C08112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
276.00	8221	C08112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
277.00	8251	C08112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
278.00	8241	C08112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
279.00	8271	C08112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
280.00	8251	C08112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
281.00	5100	C08112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
282.00	8241	C08112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
283.00	8221	C08112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
284.00	8251	C08112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
285.00	8241	C08112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
286.00	8271	C08112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
287.00	8251	C08112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
288.00	5100	C08112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
289.00	8241	C08112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
290.00	8221	C08112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
291.00	8251	C08112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
292.00	8241	C08112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
293.00	8271	C08112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
294.00	8251	C08112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
295.00	5100	C09112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
296.00	8241	C09112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
297.00	8221	C09112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
298.00	8251	C09112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
299.00	8241	C09112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
300.00	8271	C09112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
301.00	8251	C09112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
302.00	5100	C09112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
303.00	8241	C09112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
304.00	8221	C09112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
305.00	8251	C09112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
306.00	8241	C09112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
307.00	8271	C09112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

308.00	8251	C09112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
309.00	5100	C09112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
310.00	8241	C09112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
311.00	8221	C09112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
312.00	8251	C09112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
313.00	8241	C09112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
314.00	8271	C09112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
315.00	8251	C09112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
316.00	5100	C10112000	010309020101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
317.00	8241	C10112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
318.00	8221	C10112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
319.00	8251	C10112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
320.00	8241	C10112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
321.00	8271	C10112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,310.91	0.00
322.00	8251	C10112000	010309020101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,310.91
323.00	5100	C10112000	010309020101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
324.00	8241	C10112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
325.00	8221	C10112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
326.00	8251	C10112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
327.00	8241	C10112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
328.00	8271	C10112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,819.95	0.00
329.00	8251	C10112000	010309020101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,819.95
330.00	5100	C10112000	010309020101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
331.00	8241	C10112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
332.00	8221	C10112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
333.00	8251	C10112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
334.00	8241	C10112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
335.00	8271	C10112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,769.44	0.00
336.00	8251	C10112000	010309020101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,769.44
337.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,702.12	0.00
338.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,702.12	0.00
339.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,702.12
340.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,702.12	0.00
341.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,702.12
342.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	73,702.12	0.00
343.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	73,702.12
344.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,762.74	0.00
345.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,762.74	0.00
346.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,762.74
347.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,762.74	0.00
348.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,762.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

349.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,762.74	0.00
350.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,762.74
351.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,032.96	0.00
352.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,032.96	0.00
353.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,032.96
354.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,032.96	0.00
355.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,032.96
356.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,032.96	0.00
357.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,032.96
358.00	5100	D00111000	010309020101110101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	89,969.28	0.00
359.00	8241	D00111000	010309020101110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	89,969.28	0.00
360.00	8221	D00111000	010309020101110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	89,969.28
361.00	8251	D00111000	010309020101110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	89,969.28	0.00
362.00	8241	D00111000	010309020101110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	89,969.28
363.00	8271	D00111000	010309020101110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	89,969.28	0.00
364.00	8251	D00111000	010309020101110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	89,969.28
365.00	5100	D00111000	010309020101110101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,342.32	0.00
366.00	8241	D00111000	010309020101110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,342.32	0.00
367.00	8221	D00111000	010309020101110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,342.32
368.00	8251	D00111000	010309020101110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,342.32	0.00
369.00	8241	D00111000	010309020101110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,342.32
370.00	8271	D00111000	010309020101110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,342.32	0.00
371.00	8251	D00111000	010309020101110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,342.32
372.00	5100	D00111000	010309020101110101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,727.71	0.00
373.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,727.71	0.00
374.00	8221	D00111000	010309020101110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,727.71
375.00	8251	D00111000	010309020101110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,727.71	0.00
376.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,727.71
377.00	8271	D00111000	010309020101110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,727.71	0.00
378.00	8251	D00111000	010309020101110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,727.71
379.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	86,957.04	0.00
380.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	86,957.04	0.00
381.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	86,957.04
382.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	86,957.04	0.00
383.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	86,957.04
384.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	86,957.04	0.00
385.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	86,957.04
386.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,217.57	0.00
387.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,217.57	0.00
388.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,217.57
389.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,217.57	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

390.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,217.57
391.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,217.57	0.00
392.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,217.57
393.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,922.40	0.00
394.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,922.40	0.00
395.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,922.40
396.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,922.40	0.00
397.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,922.40
398.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,922.40	0.00
399.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,922.40
400.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,898.93	0.00
401.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,898.93	0.00
402.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,898.93
403.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,898.93	0.00
404.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,898.93
405.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,898.93	0.00
406.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,898.93
407.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,121.23	0.00
408.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,121.23	0.00
409.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,121.23
410.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,121.23	0.00
411.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,121.23
412.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,121.23	0.00
413.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	19,121.23
414.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,821.23	0.00
415.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,821.23	0.00
416.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,821.23
417.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,821.23	0.00
418.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,821.23
419.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,821.23	0.00
420.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,821.23
421.00	5100	F00125000	020101010102150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,829.72	0.00
422.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,829.72	0.00
423.00	8221	F00125000	020101010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,829.72
424.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,829.72	0.00
425.00	8241	F00125000	020101010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,829.72
426.00	8271	F00125000	020101010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,829.72	0.00
427.00	8251	F00125000	020101010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,829.72
428.00	5100	F00125000	020101010102150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,420.74	0.00
429.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,420.74	0.00
430.00	8221	F00125000	020101010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,420.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

431.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,420.74	0.00
432.00	8241	F00125000	020101010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,420.74
433.00	8271	F00125000	020101010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	12,420.74	0.00
434.00	8251	F00125000	020101010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	12,420.74
435.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,355.24	0.00
436.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,355.24	0.00
437.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,355.24
438.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,355.24	0.00
439.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,355.24
440.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,355.24	0.00
441.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,355.24
442.00	5100	F00127000	020204010201150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,024.32	0.00
443.00	8241	F00127000	020204010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,024.32	0.00
444.00	8221	F00127000	020204010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,024.32
445.00	8251	F00127000	020204010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,024.32	0.00
446.00	8241	F00127000	020204010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,024.32
447.00	8271	F00127000	020204010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,024.32	0.00
448.00	8251	F00127000	020204010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,024.32
449.00	5100	F00127000	020204010201150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,248.83	0.00
450.00	8241	F00127000	020204010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,248.83	0.00
451.00	8221	F00127000	020204010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,248.83
452.00	8251	F00127000	020204010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,248.83	0.00
453.00	8241	F00127000	020204010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,248.83
454.00	8271	F00127000	020204010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,248.83	0.00
455.00	8251	F00127000	020204010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	5,248.83
456.00	5100	F00127000	020204010201150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.63	0.00
457.00	8241	F00127000	020204010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.63	0.00
458.00	8221	F00127000	020204010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.63
459.00	8251	F00127000	020204010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.63	0.00
460.00	8241	F00127000	020204010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.63
461.00	8271	F00127000	020204010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	531.63	0.00
462.00	8251	F00127000	020204010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.63
463.00	5100	F00156000	020203010205150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
464.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
465.00	8221	F00156000	020203010205150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80
466.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
467.00	8241	F00156000	020203010205150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80
468.00	8271	F00156000	020203010205150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,937.80	0.00
469.00	8251	F00156000	020203010205150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,937.80
470.00	5100	F00156000	020203010205150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00
471.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

472.00	8221	F00156000	020203010205150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,454.45
473.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00
474.00	8241	F00156000	020203010205150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,454.45
475.00	8271	F00156000	020203010205150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,454.45	0.00
476.00	8251	F00156000	020203010205150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,454.45
477.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
478.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
479.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	923.24
480.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
481.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	923.24
482.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	923.24	0.00
483.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	923.24
484.00	5100	G00126000	020104010301150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
485.00	8241	G00126000	020104010301150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
486.00	8221	G00126000	020104010301150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
487.00	8251	G00126000	020104010301150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
488.00	8241	G00126000	020104010301150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
489.00	8271	G00126000	020104010301150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
490.00	8251	G00126000	020104010301150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
491.00	5100	G00126000	020104010301150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
492.00	8241	G00126000	020104010301150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
493.00	8221	G00126000	020104010301150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
494.00	8251	G00126000	020104010301150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
495.00	8241	G00126000	020104010301150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
496.00	8271	G00126000	020104010301150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
497.00	8251	G00126000	020104010301150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
498.00	5100	G00126000	020104010301150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
499.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
500.00	8221	G00126000	020104010301150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
501.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
502.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
503.00	8271	G00126000	020104010301150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
504.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
505.00	5100	I00143000	020608060102150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,500.40	0.00
506.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,500.40	0.00
507.00	8221	I00143000	020608060102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,500.40
508.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,500.40	0.00
509.00	8241	I00143000	020608060102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,500.40
510.00	8271	I00143000	020608060102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,500.40	0.00
511.00	8251	I00143000	020608060102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,500.40
512.00	5100	I00143000	020608060102150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,187.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

513.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,187.59	0.00
514.00	8221	I00143000	020608060102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,187.59
515.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,187.59	0.00
516.00	8241	I00143000	020608060102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,187.59
517.00	8271	I00143000	020608060102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,187.59	0.00
518.00	8251	I00143000	020608060102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	6,187.59
519.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	942.17	0.00
520.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	942.17	0.00
521.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	942.17
522.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	942.17	0.00
523.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	942.17
524.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	942.17	0.00
525.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	942.17
526.00	5100	I00151000	020607010103150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
527.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
528.00	8221	I00151000	020607010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
529.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
530.00	8241	I00151000	020607010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
531.00	8271	I00151000	020607010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
532.00	8251	I00151000	020607010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
533.00	5100	I00151000	020607010103150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
534.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
535.00	8221	I00151000	020607010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
536.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
537.00	8241	I00151000	020607010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
538.00	8271	I00151000	020607010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
539.00	8251	I00151000	020607010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
540.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
541.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
542.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
543.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
544.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
545.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
546.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
547.00	5100	I00152000	020608050101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
548.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
549.00	8221	I00152000	020608050101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00
550.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
551.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00
552.00	8271	I00152000	020608050101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
553.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

554.00	5100	I00152000	020608050101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.00	0.00
555.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.00	0.00
556.00	8221	I00152000	020608050101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,150.00
557.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.00	0.00
558.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,150.00
559.00	8271	I00152000	020608050101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.00	0.00
560.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,150.00
561.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
562.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
563.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67
564.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
565.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67
566.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
567.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67
568.00	5100	I01107000	020202010101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,654.00	0.00
569.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,654.00	0.00
570.00	8221	I01107000	020202010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,654.00
571.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,654.00	0.00
572.00	8241	I01107000	020202010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,654.00
573.00	8271	I01107000	020202010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,654.00	0.00
574.00	8251	I01107000	020202010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,654.00
575.00	5100	I01107000	020202010101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,676.54	0.00
576.00	8241	I01107000	020202010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,676.54	0.00
577.00	8221	I01107000	020202010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,676.54
578.00	8251	I01107000	020202010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,676.54	0.00
579.00	8241	I01107000	020202010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,676.54
580.00	8271	I01107000	020202010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,676.54	0.00
581.00	8251	I01107000	020202010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,676.54
582.00	5100	I01107000	020202010101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,154.86	0.00
583.00	8241	I01107000	020202010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,154.86	0.00
584.00	8221	I01107000	020202010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,154.86
585.00	8251	I01107000	020202010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,154.86	0.00
586.00	8241	I01107000	020202010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,154.86
587.00	8271	I01107000	020202010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,154.86	0.00
588.00	8251	I01107000	020202010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,154.86
589.00	5100	K00139000	010304010101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,434.12	0.00
590.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,434.12	0.00
591.00	8221	K00139000	010304010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,434.12
592.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,434.12	0.00
593.00	8241	K00139000	010304010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,434.12
594.00	8271	K00139000	010304010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	40,434.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

595.00	8251	K00139000	010304010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	40,434.12
596.00	5100	K00139000	010304010101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,548.53	0.00
597.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,548.53	0.00
598.00	8221	K00139000	010304010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,548.53
599.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,548.53	0.00
600.00	8241	K00139000	010304010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,548.53
601.00	8271	K00139000	010304010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,548.53	0.00
602.00	8251	K00139000	010304010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,548.53
603.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,445.92	0.00
604.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,445.92	0.00
605.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,445.92
606.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,445.92	0.00
607.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,445.92
608.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,445.92	0.00
609.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,445.92
610.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00
611.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00
612.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,490.44
613.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00
614.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,490.44
615.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,490.44	0.00
616.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,490.44
617.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,307.61	0.00
618.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,307.61	0.00
619.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,307.61
620.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,307.61	0.00
621.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,307.61
622.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,307.61	0.00
623.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,307.61
624.00	5100	L00118000	010801020201150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,525.21	0.00
625.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,525.21	0.00
626.00	8221	L00118000	010801020201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,525.21
627.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,525.21	0.00
628.00	8241	L00118000	010801020201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,525.21
629.00	8271	L00118000	010801020201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,525.21	0.00
630.00	8251	L00118000	010801020201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,525.21
631.00	5100	L00119000	010502030104110101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	248,890.80	0.00
632.00	8241	L00119000	010502030104110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	248,890.80	0.00
633.00	8221	L00119000	010502030104110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	248,890.80
634.00	8251	L00119000	010502030104110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	248,890.80	0.00
635.00	8241	L00119000	010502030104110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	248,890.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

636.00	8271	L00119000	010502030104110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	248,890.80	0.00
637.00	8251	L00119000	010502030104110101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	248,890.80
638.00	5100	L00119000	010502030104110101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	59,615.34	0.00
639.00	8241	L00119000	010502030104110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	59,615.34	0.00
640.00	8221	L00119000	010502030104110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	59,615.34
641.00	8251	L00119000	010502030104110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	59,615.34	0.00
642.00	8241	L00119000	010502030104110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	59,615.34
643.00	8271	L00119000	010502030104110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	59,615.34	0.00
644.00	8251	L00119000	010502030104110101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	59,615.34
645.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,888.95	0.00
646.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,888.95	0.00
647.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,888.95
648.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,888.95	0.00
649.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,888.95
650.00	8271	L00119000	010502030104110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,888.95	0.00
651.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,888.95
652.00	5100	L00142000	020401010102150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
653.00	8241	L00142000	020401010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
654.00	8221	L00142000	020401010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
655.00	8251	L00142000	020401010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
656.00	8241	L00142000	020401010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
657.00	8271	L00142000	020401010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
658.00	8251	L00142000	020401010102150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
659.00	5100	L00142000	020401010102150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
660.00	8241	L00142000	020401010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
661.00	8221	L00142000	020401010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
662.00	8251	L00142000	020401010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
663.00	8241	L00142000	020401010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
664.00	8271	L00142000	020401010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
665.00	8251	L00142000	020401010102150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
666.00	5100	L00142000	020401010102150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
667.00	8241	L00142000	020401010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
668.00	8221	L00142000	020401010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
669.00	8251	L00142000	020401010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
670.00	8241	L00142000	020401010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
671.00	8271	L00142000	020401010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
672.00	8251	L00142000	020401010102150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
673.00	5100	M00155000	010305010105150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,600.00	0.00
674.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,600.00	0.00
675.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,600.00
676.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

677.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,600.00
678.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,600.00	0.00
679.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,600.00
680.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,410.00	0.00
681.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,410.00	0.00
682.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,410.00
683.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,410.00	0.00
684.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,410.00
685.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,410.00	0.00
686.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,410.00
687.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	929.71	0.00
688.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	929.71	0.00
689.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	929.71
690.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	929.71	0.00
691.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	929.71
692.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	929.71	0.00
693.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	929.71
694.00	5100	N00130000	030201010201150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,600.00	0.00
695.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,600.00	0.00
696.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,600.00
697.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,600.00	0.00
698.00	8241	N00130000	030201010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,600.00
699.00	8271	N00130000	030201010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,600.00	0.00
700.00	8251	N00130000	030201010201150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,600.00
701.00	5100	N00130000	030201010201150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,050.00	0.00
702.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,050.00	0.00
703.00	8221	N00130000	030201010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,050.00
704.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,050.00	0.00
705.00	8241	N00130000	030201010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,050.00
706.00	8271	N00130000	030201010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,050.00	0.00
707.00	8251	N00130000	030201010201150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,050.00
708.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,131.74	0.00
709.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,131.74	0.00
710.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,131.74
711.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,131.74	0.00
712.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,131.74
713.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,131.74	0.00
714.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,131.74
715.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,200.00	0.00
716.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,200.00	0.00
717.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

718.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,200.00	0.00
719.00	8241	N00132000	030402010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,200.00
720.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,200.00	0.00
721.00	8251	N00132000	030402010103150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,200.00
722.00	5100	N00132000	030402010103150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,095.00	0.00
723.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,095.00	0.00
724.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,095.00
725.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,095.00	0.00
726.00	8241	N00132000	030402010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,095.00
727.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,095.00	0.00
728.00	8251	N00132000	030402010103150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,095.00
729.00	5100	N00132000	030402010103150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	357.67	0.00
730.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	357.67	0.00
731.00	8221	N00132000	030402010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	357.67
732.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	357.67	0.00
733.00	8241	N00132000	030402010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	357.67
734.00	8271	N00132000	030402010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	357.67	0.00
735.00	8251	N00132000	030402010103150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	357.67
736.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
737.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
738.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
739.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
740.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
741.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,200.00	0.00
742.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,200.00
743.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
744.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
745.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
746.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
747.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
748.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,520.00	0.00
749.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,520.00
750.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
751.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
752.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
753.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
754.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
755.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	271.15	0.00
756.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	271.15
757.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00
758.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

759.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,000.00
760.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00
761.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,000.00
762.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,000.00	0.00
763.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,000.00
764.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,450.00	0.00
765.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,450.00	0.00
766.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,450.00
767.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,450.00	0.00
768.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,450.00
769.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,450.00	0.00
770.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,450.00
771.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,685.87	0.00
772.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,685.87	0.00
773.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,685.87
774.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,685.87	0.00
775.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,685.87
776.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,685.87	0.00
777.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,685.87
778.00	5100	S00137000	010502050109150101	1322	E	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
779.00	8241	S00137000	010502050109150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
780.00	8221	S00137000	010502050109150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00
781.00	8251	S00137000	010502050109150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
782.00	8241	S00137000	010502050109150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00
783.00	8271	S00137000	010502050109150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,000.00	0.00
784.00	8251	S00137000	010502050109150101	1322	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,000.00
785.00	5100	S00137000	010502050109150101	1321	E	89	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.70	0.00
786.00	8241	S00137000	010502050109150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.70	0.00
787.00	8221	S00137000	010502050109150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,150.70
788.00	8251	S00137000	010502050109150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.70	0.00
789.00	8241	S00137000	010502050109150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,150.70
790.00	8271	S00137000	010502050109150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,150.70	0.00
791.00	8251	S00137000	010502050109150101	1321	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,150.70
792.00	5100	S00137000	010502050109150101	1345	E	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
793.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
794.00	8221	S00137000	010502050109150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67
795.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
796.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67
797.00	8271	S00137000	010502050109150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	490.67	0.00
798.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	490.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

799.00	1112	000000005	0000000000000000001			E	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 1,399,599.77	0.00	1,399,599.77
800.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	24,010.00
801.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	85,924.24
802.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	379,264.01
803.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,992.60
804.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	76,807.28
805.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,300.00
TOTAL POLIZA									7,931,591.60	7,931,591.60

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	18,946.83	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE Flujo de Efectivo: 34.00 18,946.83	0.00	18,946.83
TOTAL POLIZA								18,946.83	18,946.83

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	85,924.24	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA Flujo de Efectivo: 34.00 85,924.24	0.00	85,924.24
TOTAL POLIZA								85,924.24	85,924.24

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611		E 92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,786.46	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,786.46	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,786.46
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,786.46	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,786.46
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,786.46	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,786.46
8.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611		E 92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,981.45	0.00
9.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,981.45	0.00
10.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,981.45
11.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,981.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,981.45
13.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,981.45	0.00
14.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,981.45
15.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611	E	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.62	0.00
16.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.62	0.00
17.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,168.62
18.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.62	0.00
19.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,168.62
20.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,168.62	0.00
21.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,168.62
22.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,814.75	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,814.75	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,814.75
25.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,814.75	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,814.75
27.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,814.75	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,814.75
29.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	E	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,610.57	0.00
30.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,610.57	0.00
31.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,610.57
32.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,610.57	0.00
33.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,610.57
34.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,610.57	0.00
35.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,610.57
36.00	1112	000000005	000000000000000001		E	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014128 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO Flujo de Efectivo: 22.00 36,361.85	0.00	36,361.85
37.00	2112	000000001	0000000000000000011	0066	E	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	36,361.85
38.00	2112	000000001	0000000000000000011	0066	E	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	36,361.85	0.00
TOTAL POLIZA								181,809.25	181,809.25

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	E 93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	9,618.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0015		E 93	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	851.00
3.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DELCARACION MENSUAL DEL ISR POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,767.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 8,767.00

TOTAL POLIZA

9,618.00

9,618.00

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2121		E 94	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	64,960.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	64,960.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2121		E 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	64,960.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	64,960.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2121		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	64,960.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2121		E 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	64,960.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2121		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	64,960.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0050		E 94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	64,960.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0050		E 94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	64,960.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1249, MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO	0.00	64,960.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 64,960.00		
							TOTAL POLIZA	324,800.00	324,800.00

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	379,264.01	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMEROP 89 DEL MES DE DICIEM	0.00	379,264.01
							Flujo de Efectivo: 34.00 379,264.01		
							TOTAL POLIZA	379,264.01	379,264.01

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	70,169.63	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 88 DEL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	70,169.63
							Flujo de Efectivo: 34.00 70,169.63		
							TOTAL POLIZA	70,169.63	70,169.63

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	25,438.98	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 87 DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,438.98
							Flujo de Efectivo: 34.00 25,438.98		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 25,438.98 25,438.98
 Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 98	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	242,307.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 242,307.05		
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	242,307.05
							Flujo de Efectivo: 31.00 242,307.05		
TOTAL POLIZA								242,307.05	242,307.05

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611		E 99	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.81	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.81	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.81
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.81	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.81
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.81	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.81
8.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611		E 99	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,709.66	0.00
9.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,709.66	0.00
10.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,709.66
11.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,709.66	0.00
12.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,709.66
13.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,709.66	0.00
14.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,709.66
15.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611		E 99	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,949.00	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,949.00	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,949.00
18.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,949.00	0.00
19.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,949.00
20.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,949.00	0.00
21.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,949.00
22.00	1112	000000005	000000000000000001			E 99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014129 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,942.47
							Flujo de Efectivo: 22.00 12,942.47		
23.00	2112	000000001	000000000000000011	0066		E 99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	12,942.47	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

24.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	12,942.47
TOTAL POLIZA								64,712.35	64,712.35

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0038		E 100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104150101	9912		E 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	5,565.06	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104150101	9912		E 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	5,565.06
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,565.06
Flujo de Efectivo: 30.00 5,565.06									
TOTAL POLIZA								11,130.12	11,130.12

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0002		E 101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	9,724.01	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2992		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,150.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	6,150.00
4.00	8271	T00105000	010702010102150101	2992		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,574.01	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010102150101	2992		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,574.01
6.00	1112	000000005	000000000000000001			E 101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE PASIVOS MAYO FACTURA 527 Y JULIO FACTURA NUMERO 558, CREADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE JKULIO Y DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE M	0.00	9,724.01
Flujo de Efectivo: 34.00 9,724.01									
TOTAL POLIZA								19,448.02	19,448.02

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0004		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	23,460.00	0.00
2.00	8271	F00156000	020203010205150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	125.00	0.00
3.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	125.00
4.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	235.00	0.00
5.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	235.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,800.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,800.00
8.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
9.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
10.00	8271	F00156000	020203010205150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.00	0.00
11.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551	E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
13.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
14.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80.00	0.00
15.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.00
16.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,800.00	0.00
17.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,800.00
18.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00
19.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	E	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,090.00	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	E	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,090.00
22.00	1112	000000005	000000000000000001		E	102	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO POLIZA DE DIARIO 6, PASIVO DEL MES DE OCTUBRE POLIZA DE DIARIO 12, Y PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE POLIZA DE DIARIO 15, FACTURAS NUMERO 80,82, 83, 97,98,99,86,87 Y 88 Flujo de Efectivo: 34.00 23,460.00	0.00	23,460.00
TOTAL POLIZA								46,920.00	46,920.00

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0006		E	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,839.96	0.00
2.00	8271	F00156000	020203010205150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80.01	0.00
3.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80.01
4.00	8271	T00105000	010702010102150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
5.00	8251	T00105000	010702010102150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,519.96	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,519.96
8.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	389.99	0.00
9.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	389.99
10.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	650.00	0.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	650.00
12.00	1112	000000005	000000000000000001			E	103	TRANSFERENCIA ELE4CTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, K REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 Flujo de Efectivo: 34.00 2,839.96	0.00	2,839.96
TOTAL POLIZA								5,679.92	5,679.92	

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0010		E	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	10,364.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211	E	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,364.60	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211	E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	10,364.60
4.00	1112	000000005	000000000000000001		E	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1294, 1295 Y 1305 PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 8	0.00	10,364.60
Flujo de Efectivo: 34.00 10,364.60									
TOTAL POLIZA								20,729.20	20,729.20

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0019		E 105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	8,500.04	0.00
2.00	8271	L00119000	010502030104110101	2141		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,500.04	0.00
3.00	8251	L00119000	010502030104110101	2141		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	8,500.04
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR GFALGUENAGUEN, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 REGISTRADOS MEDIANTE DE POLIZA DE DIARIO 2 DE OCTUBRE, POLIZA DIARIO 7 DE NOVIEMBRE 202	0.00	8,500.04
Flujo de Efectivo: 34.00 8,500.04									
TOTAL POLIZA								17,000.08	17,000.08

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0041		E 106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	3,372.50	0.00
2.00	8271	L00142000	020401010102150101	2992		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,060.00	0.00
3.00	8251	L00142000	020401010102150101	2992		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,060.00
4.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	312.50	0.00
5.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	312.50
6.00	1112	000000005	000000000000000001			E 106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 Y PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIA	0.00	3,372.50
Flujo de Efectivo: 34.00 3,372.50									
TOTAL POLIZA								6,745.00	6,745.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0059		E 107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	5,533.20	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	3791		E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	5,533.20	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	3791		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,533.20
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A1292 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3	0.00	5,533.20
Flujo de Efectivo: 34.00 5,533.20									
TOTAL POLIZA								11,066.40	11,066.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0015		E 108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	7,540.04	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,540.04	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201110101	2141		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,540.04
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A1292 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3	0.00	7,540.04
							Flujo de Efectivo: 34.00 7,540.04		
							TOTAL POLIZA	15,080.08	15,080.08

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0050		E 109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	19,441.60	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	19,441.60	0.00
3.00	8251	E00121000	010502060201110101	2121		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,441.60
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LACRUZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1243 Y 1244, PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 13	0.00	19,441.60
							Flujo de Efectivo: 34.00 19,441.60		
							TOTAL POLIZA	38,883.20	38,883.20

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		E 110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,050.00	0.00
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	E 110	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,050.00	0.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	E 110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,050.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA REALIZACION DE LA DEVOLUCION ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, POR LA CONEXION A SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE-CONEXION DEL DRENAJE A LOS SISTEMAS GENER	0.00	6,050.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 6,050.00		
							TOTAL POLIZA	12,100.00	12,100.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		E 111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,830.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,830.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		E 111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	12,830.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,830.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	12,830.00
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E 111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,830.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	12,830.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	2112	000000001	000000000000000011	0041	E	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,830.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0041	E	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	12,830.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001		E	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA , PAGO DE LA FACTURA NUMERO. 8319, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,830.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	12,830.00
TOTAL POLIZA								64,150.00	64,150.00

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		E 112	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,580.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,580.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		E 112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,580.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,580.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,580.00
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E 112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,580.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,580.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0041		E 112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,580.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0041		E 112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	14,580.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA , PAGO DE LA FACTURA NUMERO. 8318, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,580.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	14,580.00
TOTAL POLIZA								72,900.00	72,900.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		E 113	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,867.01	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,867.01	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		E 113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,867.01
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,867.01	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,867.01
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E 113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	13,867.01	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	13,867.01
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0041		E 113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	13,867.01
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0041		E 113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	13,867.01	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA , PAGO DE LA FACTURA NUMERO. 8317, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,867.01
								Flujo de Efectivo: 22.00	13,867.01
TOTAL POLIZA								69,335.05	69,335.05

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

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 2021

1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111	E	114	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,005.00	0.00	
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111	E	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,005.00	0.00	
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	E	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,005.00	
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111	E	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,005.00	0.00	
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111	E	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,005.00	
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111	E	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,005.00	0.00	
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111	E	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,005.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0041	E	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,005.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0041	E	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	14,005.00	0.00	
10.00	1112	000000005	000000000000000011		E	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO, 8316, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,005.00	
								Flujo de Efectivo:	22.00	14,005.00
TOTAL POLIZA								70,025.00	70,025.00	

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00142000	020401010102150101	2992	E	115	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,430.00	0.00	
2.00	8241	L00142000	020401010102150101	2992	E	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,430.00	0.00	
3.00	8221	L00142000	020401010102150101	2992	E	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,430.00	
4.00	8251	L00142000	020401010102150101	2992	E	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,430.00	0.00	
5.00	8241	L00142000	020401010102150101	2992	E	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,430.00	
6.00	8271	L00142000	020401010102150101	2992	E	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,430.00	0.00	
7.00	8251	L00142000	020401010102150101	2992	E	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,430.00	
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0036	E	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	2,430.00	
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0036	E	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,430.00	0.00	
10.00	1112	000000005	000000000000000011		E	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2763, POR EL SUMINISTRO DE UN ROLLO DE MANGUERA, PARA EL IMCUFIDE	0.00	2,430.00	
								Flujo de Efectivo:	22.00	2,430.00
TOTAL POLIZA								12,150.00	12,150.00	

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3922	E	116	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	80.43	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	80.43	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3922	E	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	80.43
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	80.43	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3922	E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	80.43
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3922	E	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	80.43	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3922	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	80.43
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0023	E	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	80.43	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0023	E	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	80.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10.00	1112	000000005	000000000000000001	E	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 80.43	0.00	80.43
TOTAL POLIZA							402.15	402.15

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	7,347.00	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	7,347.00	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	7,347.00
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	7,347.00	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	7,347.00
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	7,347.00	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	7,347.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 7,347.00	0.00	7,347.00
TOTAL POLIZA								29,388.00	29,388.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	2611		E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,176.55	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,176.55	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,176.55
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,176.55	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,176.55
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,176.55	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,176.55
8.00	5100	F00125000	020101010102150101	2611		E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,922.55	0.00
9.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,922.55	0.00
10.00	8221	F00125000	020101010102150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,922.55
11.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,922.55	0.00
12.00	8241	F00125000	020101010102150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,922.55
13.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,922.55	0.00
14.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,922.55
15.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611		E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.40	0.00
16.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.40	0.00
17.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.40	0.00
19.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.40
20.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.40	0.00
21.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.40
22.00	5100	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.50	0.00
23.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.50	0.00
24.00	8221	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.50
25.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.50	0.00
26.00	8241	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.50
27.00	8271	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.50	0.00
28.00	8251	L00119000	010502030104110101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.50
29.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	0.00
30.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	0.00
31.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,800.00
32.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	0.00
33.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,800.00
34.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	0.00
35.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,800.00
36.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00
37.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00
38.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00
39.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00
40.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00
41.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00
42.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00
43.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E 118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	40,000.00
44.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E 118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	40,000.00	0.00
45.00	1112	000000005	000000000000000001		E 118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014176 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO Flujo de Efectivo: 22.00 40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL POLIZA							200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000019			E 119	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 53.67	53.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000005	000000000000000001	E	119	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 53.67	0.00	53.67
TOTAL POLIZA							53.67	53.67

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0004		E 120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	19,562.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,562.00	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,562.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS NUMERO 89M, 90, 91, 92, 93 Y 95 PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIOP NUMERO 15 Flujo de Efectivo: 22.00 19,562.00	0.00	19,562.00
TOTAL POLIZA							39,124.00	39,124.00	

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		E 121	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	195.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	195.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	195.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 121	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,290.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,290.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,290.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,290.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,290.00
13.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,290.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,290.00
15.00	2112	000000001	000000000000000011	0004		E 121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	5,485.00	0.00
16.00	2112	000000001	000000000000000011	0004		E 121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	5,485.00
17.00	1112	000000005	000000000000000001			E 121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS NUMERO 111, 113 Y 112 AL GASTO. Flujo de Efectivo: 23.00 5,485.00	0.00	5,485.00
TOTAL POLIZA							27,425.00	27,425.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	3821		E 122	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,878.60	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	3821		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,878.60	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	3821		E 122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,878.60
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	3821		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,878.60	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	3821		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,878.60
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	3821		E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,878.60	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	3821		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,878.60
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0103		E 122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV	0.00	13,878.60
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0103		E 122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV	13,878.60	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV, PAGO DE FACTURA NUMERO 00001000000509620324 POR CONCEPTO DE GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	13,878.60
Flujo de Efectivo: 23.00 13,878.60									
TOTAL POLIZA								69,393.00	69,393.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,770.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,770.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,770.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,770.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,770.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,770.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,770.00
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,665.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,665.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,665.00
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,665.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,665.00
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,665.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,665.00
15.00	5100	F00156000	020203010205150101	2611		E 123	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.00	0.00
16.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.00	0.00
17.00	8221	F00156000	020203010205150101	2611		E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,535.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.00	0.00
19.00	8241	F00156000	020203010205150101	2611	E	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,535.00
20.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611	E	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.00	0.00
21.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611	E	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,535.00
22.00	2112	000000001	000000000000000011	0004	E	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	70,970.00
23.00	2112	000000001	000000000000000011	0004	E	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	70,970.00	0.00
24.00	1112	000000005	000000000000000001		E	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS 116, 115, 117 Y 118 AL GASTO, SUMINISTRO DE ACEITES Y REPERACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	70,970.00
Flujo de Efectivo: 22.00 70,970.00									
TOTAL POLIZA								354,850.00	354,850.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0007		E 124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	14,513.40	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611		E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,178.10	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,178.10
4.00	8271	F00125000	020101010102150101	2611		E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,235.80	0.00
5.00	8251	F00125000	020101010102150101	2611		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,235.80
6.00	8271	F00156000	020203010205150101	2611		E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
7.00	8251	F00156000	020203010205150101	2611		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.50
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QWENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1065, 1064, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE JULIO 2021	0.00	14,513.40
Flujo de Efectivo: 34.00 14,513.40									
TOTAL POLIZA								29,026.80	29,026.80

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0010		E 125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	26,919.36	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2211		E 125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	26,919.36	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2211		E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	26,919.36
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FACTURAS NUMERO 1066, 1296, 1301, 1302, 1312 Y 1311, PASIVOS REGISTRADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE AGOSTO Y POLIZA DE DIAR	0.00	26,919.36
Flujo de Efectivo: 34.00 26,919.36									
TOTAL POLIZA								53,838.72	53,838.72

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0027		E 126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES	45,455.76	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	45,455.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111	E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	45,455.76
4.00	1112	000000005	000000000000000001		E	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FACTURAS NUMERO A33, A34, A35 Y A36 PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	45,455.76
							Flujo de Efectivo: 34.00	45,455.76	
TOTAL POLIZA								90,911.52	90,911.52

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 127	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	166,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	166,000.00	
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 127	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	166,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00	166,000.00	
TOTAL POLIZA								166,000.00	166,000.00

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101			E 128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101			E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101			E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70
4.00	8251	A00144000	010301010201110101			E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101			E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70
6.00	8271	A00144000	010301010201110101			E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101			E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70
8.00	5100	F00125000	0201010102150101			E 128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,406.15	0.00
9.00	8241	F00125000	0201010102150101			E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,406.15	0.00
10.00	8221	F00125000	0201010102150101			E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,406.15
11.00	8251	F00125000	0201010102150101			E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,406.15	0.00
12.00	8241	F00125000	0201010102150101			E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,406.15
13.00	8271	F00125000	0201010102150101			E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,406.15	0.00
14.00	8251	F00125000	0201010102150101			E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,406.15
15.00	5100	F00156000	020203010205150101			E 128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
16.00	8241	F00156000	020203010205150101			E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
17.00	8221	F00156000	020203010205150101			E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
18.00	8251	F00156000	020203010205150101			E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
19.00	8241	F00156000	020203010205150101			E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
20.00	8271	F00156000	020203010205150101			E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
21.00	8251	F00156000	020203010205150101			E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

22.00	5100	Q00104000	010701010101150101	2611	E	128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,600.00
25.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010101150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,600.00
27.00	8271	Q00104000	010701010101150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,600.00	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010101150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,600.00
29.00	5100	T00105000	010702010102150101	2611	E	128	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	900.15	0.00
30.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	900.15	0.00
31.00	8221	T00105000	010702010102150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.15
32.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	900.15	0.00
33.00	8241	T00105000	010702010102150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.15
34.00	8271	T00105000	010702010102150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	900.15	0.00
35.00	8251	T00105000	010702010102150101	2611	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.15
36.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	20,000.00
37.00	2112	000000001	000000000000000011	0066	E	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,000.00	0.00
38.00	1112	000000005	000000000000000001		E	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014177 POR EL SUMINISTRO DE COMBISTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO Flujo de Efectivo: 22.00 20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100.00
8.00	5100	F00156000	020203010205150101	3551		E 129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
9.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
10.00	8221	F00156000	020203010205150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
11.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
12.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
13.00	8271	F00156000	020203010205150101	3551		E 129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
15.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551	E 129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,850.00	0.00
16.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,850.00	0.00
17.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,850.00
18.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,850.00	0.00
19.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,850.00
20.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,850.00	0.00
21.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,850.00
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551	E 129	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,360.00	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,360.00	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,360.00
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,360.00	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,360.00
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,360.00	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,360.00
29.00	2112	000000001	000000000000000011	0006	E 129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	9,360.00
30.00	2112	000000001	000000000000000011	0006	E 129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	9,360.00	0.00
31.00	1112	000000005	000000000000000001		E 129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARIAS CON FOLIO FISCAL NUMERO F1AF, 9CAD, 8A51, 88EE Y B381 POFR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR (TA Flujo de Efectivo: 23.00 9,360.00	0.00	9,360.00
TOTAL POLIZA							46,800.00	46,800.00

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00125000	020101010102150101	3551		E 130	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
2.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
3.00	8221	F00125000	020101010102150101	3551		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00
4.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
5.00	8241	F00125000	020101010102150101	3551		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00
6.00	8271	F00125000	020101010102150101	3551		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,960.00	0.00
7.00	8251	F00125000	020101010102150101	3551		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN SALAZAR B ADILLO, PAGO DE LA FACGTURA NUMERO 56 AL GASTO Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00	0.00	6,960.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		E 131	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,150.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,150.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		E 131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,150.00
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,150.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,150.00
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		E 131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,150.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,150.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS NUMERO 3FA7, E84D, 71B4, C4DD, E2C, 1CA,46B2, E4ED Y 79A3 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS) Flujo de Efectivo: 23.00 1,150.00	0.00	1,150.00
TOTAL POLIZA								4,600.00	4,600.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000016			E 132	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 4,771.94	4,771.94	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 132	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 4,771.94	0.00	4,771.94
TOTAL POLIZA								4,771.94	4,771.94

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0002		E 133	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	6,992.00	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	2992		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	6,992.00	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	2992		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	6,992.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE FACTURA NUMERO 592, PASIVO DEL MES DE COTUBRE 2021, REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 15 Flujo de Efectivo: 34.00 6,992.00	0.00	6,992.00
TOTAL POLIZA								13,984.00	13,984.00

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131		E 134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131		E 134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05
8.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	E	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90
11.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90
13.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90
15.00	5100	F00124000	020201010503150101	1345	E	134	Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010503150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
18.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010503150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010503150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00
22.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595	E	134	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00
23.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00
24.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
25.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00
26.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
27.00	8271	F00124000	020201010503150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00
28.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38
29.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131	E	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
30.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
31.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	97,013.25
32.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
33.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	97,013.25
34.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	97,013.25	0.00
35.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	97,013.25
36.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	E	134	Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00
37.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00
38.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35
39.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00
40.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35
41.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	292.35	0.00
42.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	292.35
43.00	5100	F00125000	020101010102150101	1595	E	134	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00
44.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00
45.00	8221	F00125000	020101010102150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95
46.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

47.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95
48.00	8271	F00125000	020101010102150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,893.95	0.00
49.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,893.95
50.00	5100	F00127000	020204010201150101	1131	E	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00
51.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00
52.00	8221	F00127000	020204010201150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05
53.00	8251	F00127000	020204010201150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00
54.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05
55.00	8271	F00127000	020204010201150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,615.05	0.00
56.00	8251	F00127000	020204010201150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,615.05
57.00	5100	F00127000	020204010201150101	1595	E	134	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00
58.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00
59.00	8221	F00127000	020204010201150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,959.24
60.00	8251	F00127000	020204010201150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00
61.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,959.24
62.00	8271	F00127000	020204010201150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,959.24	0.00
63.00	8251	F00127000	020204010201150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,959.24
64.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131	E	134	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
65.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
66.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95
67.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
68.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95
69.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
70.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95
71.00	5100	F00156000	020203010205150101	1345	E	134	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
72.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
73.00	8221	F00156000	020203010205150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
74.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
75.00	8241	F00156000	020203010205150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
76.00	8271	F00156000	020203010205150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
77.00	8251	F00156000	020203010205150101	1345	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
78.00	5100	F00156000	020203010205150101	1595	E	134	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
79.00	8241	F00156000	020203010205150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
80.00	8221	F00156000	020203010205150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
81.00	8251	F00156000	020203010205150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
82.00	8241	F00156000	020203010205150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
83.00	8271	F00156000	020203010205150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00
84.00	8251	F00156000	020203010205150101	1595	E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06
85.00	1123	000000001	000000000000000001	0015	E	134	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	267.50	0.00
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,110.31
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	1,358.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

88.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	16,062.34
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	21,184.89
90.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	3,673.52
91.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0028	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0029	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	2,602.03
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0030	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	104.00
94.00	1112	000000005	000000000000000001			E	134	TRANSEFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO Flujo de Efectivo: 21.00 105,709.83	0.00	105,709.83
95.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E	134	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	182,298.19
TOTAL POLIZA									1,450,020.22	1,450,020.22

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	1222		E 135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,653.75	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,653.75	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,653.75
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,653.75	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,653.75
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,653.75	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,653.75
8.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595		E 135	Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00
11.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00
13.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00
15.00	5100	D00111000	010309020101110101	1222		E 135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
16.00	8241	D00111000	010309020101110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
17.00	8221	D00111000	010309020101110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
18.00	8251	D00111000	010309020101110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
19.00	8241	D00111000	010309020101110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
20.00	8271	D00111000	010309020101110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
21.00	8251	D00111000	010309020101110101	1222		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
22.00	5100	D00111000	010309020101110101	1595		E 135	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
23.00	8241	D00111000	010309020101110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
24.00	8221	D00111000	010309020101110101	1595		E 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

25.00	8251	D00111000	010309020101110101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
26.00	8241	D00111000	010309020101110101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
27.00	8271	D00111000	010309020101110101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
28.00	8251	D00111000	010309020101110101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
29.00	5100	D00111000	010309020101110101	1345	E	135	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
30.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
31.00	8221	D00111000	010309020101110101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
32.00	8251	D00111000	010309020101110101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
33.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
34.00	8271	D00111000	010309020101110101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
35.00	8251	D00111000	010309020101110101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
36.00	5100	K00139000	010304010101150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
37.00	8241	K00139000	010304010101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
38.00	8221	K00139000	010304010101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
39.00	8251	K00139000	010304010101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
40.00	8241	K00139000	010304010101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
41.00	8271	K00139000	010304010101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
42.00	8251	K00139000	010304010101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
43.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
44.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
46.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
47.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
48.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
49.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595	E	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
57.00	5100	O00141000	020501010106150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
58.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
59.00	8221	O00141000	020501010106150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
60.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
61.00	8241	O00141000	020501010106150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

62.00	8271	O00141000	020501010106150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
63.00	8251	O00141000	020501010106150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50
64.00	5100	M00155000	010305010105150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
65.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
66.00	8221	M00155000	010305010105150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
67.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
68.00	8241	M00155000	010305010105150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
69.00	8271	M00155000	010305010105150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
70.00	8251	M00155000	010305010105150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
71.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
72.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
73.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
74.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
75.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
76.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
77.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
78.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	135	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
79.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
80.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
81.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
82.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
83.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
84.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
85.00	5100	F00125000	020101010102150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
86.00	8241	F00125000	020101010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
87.00	8221	F00125000	020101010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,391.71
88.00	8251	F00125000	020101010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
89.00	8241	F00125000	020101010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,391.71
90.00	8271	F00125000	020101010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,391.71	0.00
91.00	8251	F00125000	020101010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,391.71
92.00	5100	F00125000	020101010102150101	1595	E	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
93.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
94.00	8221	F00125000	020101010102150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56
95.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
96.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56
97.00	8271	F00125000	020101010102150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00
98.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

99.00	5100	F00125000	020101010102150101	1345	E	135	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
100.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
101.00	8221	F00125000	020101010102150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
102.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
103.00	8241	F00125000	020101010102150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
104.00	8271	F00125000	020101010102150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,521.57	0.00
105.00	8251	F00125000	020101010102150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,521.57
106.00	5100	N00132000	030402010103150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
107.00	8241	N00132000	030402010103150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
108.00	8221	N00132000	030402010103150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25
109.00	8251	N00132000	030402010103150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
110.00	8241	N00132000	030402010103150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25
111.00	8271	N00132000	030402010103150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00
112.00	8251	N00132000	030402010103150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.25
113.00	5100	L00142000	020401010102150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,406.69	0.00
114.00	8241	L00142000	020401010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,406.69	0.00
115.00	8221	L00142000	020401010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,406.69
116.00	8251	L00142000	020401010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,406.69	0.00
117.00	8241	L00142000	020401010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,406.69
118.00	8271	L00142000	020401010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,406.69	0.00
119.00	8251	L00142000	020401010102150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,406.69
120.00	5100	E00120000	010502060101150101	1222	E	135	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
121.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
122.00	8221	E00120000	010502060101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,003.75
123.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
124.00	8241	E00120000	010502060101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,003.75
125.00	8271	E00120000	010502060101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,003.75	0.00
126.00	8251	E00120000	010502060101150101	1222	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,003.75
127.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E	135	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00
128.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00
129.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50
130.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00
131.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50
132.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.50	0.00
133.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.50
134.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	135	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

135.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
136.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
137.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
138.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
139.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
140.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
141.00	1112	000000005	000000000000000001		E	135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, PERSONAL EVENTUAL Flujo de Efectivo: 21.00 28,489.90	0.00	28,489.90
142.00	2111	000000001	000000000000000003	0012	E	135	NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DIC	0.00	50,728.38
TOTAL POLIZA								316,873.12	316,873.12

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00156000	020203010205150101	3551		T 136	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,600.00	0.00
2.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		T 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,600.00	0.00
3.00	8221	F00156000	020203010205150101	3551		T 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,600.00
4.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		T 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,600.00	0.00
5.00	8241	F00156000	020203010205150101	3551		T 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,600.00
6.00	8271	F00156000	020203010205150101	3551		T 136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,600.00	0.00
7.00	8251	F00156000	020203010205150101	3551		T 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,600.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			T 136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EMA SOLUCIONES INGTEGRALES SA DE CV PAGO DE 2 RINES PARA LA PIPA DE 10000L Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		E 137	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		E 137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 137	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A asistencia funeraria de jilotepec sa de cv pago de la factura con folio fiscal 828c Flujo de Efectivo: 24.00 4,524.00	0.00	4,524.00
TOTAL POLIZA								18,096.00	18,096.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	010301010201110101	4411		E 138	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00
2.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00
3.00	8222	A00144000	010301010201110101	4411		E 138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00
4.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00
5.00	8242	A00144000	010301010201110101	4411		E 138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00
6.00	8272	A00144000	010301010201110101	4411		E 138	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00
7.00	8252	A00144000	010301010201110101	4411		E 138	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A asistencia funeraria de jilotepec sa de cv pago de la factura con folio fiscal FDB7	0.00	9,950.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,950.00									
TOTAL POLIZA								39,800.00	39,800.00

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104110101	3331		E 139	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	16,620.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331		E 139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	16,620.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104110101	3331		E 139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	16,620.00
4.00	8251	L00119000	010502030104110101	3331		E 139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	16,620.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104110101	3331		E 139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	16,620.00
6.00	8271	L00119000	010502030104110101	3331		E 139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	16,620.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104110101	3331		E 139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	16,620.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEXIS GALINDO VARELA, PAGO DE LA FCTURA CON FOLIO FISCAL 4221 Y 18CF	0.00	16,620.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,620.00									
TOTAL POLIZA								66,480.00	66,480.00

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 140	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00									
2.00	1112	000000006	000000000000000001			E 140	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 141	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	101,500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 101,500.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000006	0000000000000000001		E	141	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	0.00	101,500.00
							Flujo de Efectivo: 31.00	101,500.00	
							TOTAL POLIZA	101,500.00	101,500.00

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 142	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	268,124.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	268,124.34	
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 142	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	0.00	268,124.34
							Flujo de Efectivo: 31.00	268,124.34	
							TOTAL POLIZA	268,124.34	268,124.34

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 143	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	191,458.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	191,458.00	
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 143	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	0.00	191,458.00
							Flujo de Efectivo: 31.00	191,458.00	
							TOTAL POLIZA	191,458.00	191,458.00

No. de Póliza: E 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 144	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	956,163.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	956,163.44	
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 144	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	0.00	956,163.44
							Flujo de Efectivo: 31.00	956,163.44	
							TOTAL POLIZA	956,163.44	956,163.44

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 145	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	735,064.32	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA D	0.00	735,064.32
							Flujo de Efectivo: 34.00	735,064.32	
							TOTAL POLIZA	735,064.32	735,064.32

No. de Póliza: E 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 146	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	24,010.00	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 146	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158	0.00	24,010.00
							Flujo de Efectivo: 34.00	24,010.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 24,010.00 24,010.00

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 147	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	226,314.45	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA D Flujo de Efectivo: 34.00 226,314.45	0.00	226,314.45
TOTAL POLIZA								226,314.45	226,314.45

No. de Póliza: E 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 148	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	15,992.60	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POL Flujo de Efectivo: 34.00 15,992.60	0.00	15,992.60
TOTAL POLIZA								15,992.60	15,992.60

No. de Póliza: E 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 149	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 48,000.00	48,000.00	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 149	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 Flujo de Efectivo: 31.00 48,000.00	0.00	48,000.00
TOTAL POLIZA								48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: E 150 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 150	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	182,298.19	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 150	TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 134 DEL MES Flujo de Efectivo: 34.00 182,298.19	0.00	182,298.19
TOTAL POLIZA								182,298.19	182,298.19

No. de Póliza: E 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 151	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 127,573.70	127,573.70	0.00
2.00	1112	000000006	0000000000000000001			E 151	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 Flujo de Efectivo: 31.00 127,573.70	0.00	127,573.70
TOTAL POLIZA								127,573.70	127,573.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000011	0075		E 152	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,353,447.99	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,399,999.71	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,399,999.71
4.00	1112	000000005	00000000000000019			E 152	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE PASIVO GENERADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 16 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, ASI COMO CANCELACION DE LA OBRA SEGUN ACTA DE ENTREGA Flujo de Efectivo: 34.00 1,353,447.99	0.00	1,353,447.99
5.00	1235	000000001	00000000000000001	0075	0004	E 152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/04 PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO16 SEP CUAUHTEM	0.00	1,999,999.58
6.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,999,999.58	0.00
7.00	1134	000000001	00000000000000002	0003		E 152	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	599,999.87
8.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	599,999.87
9.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00
10.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	599,999.87
11.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00
12.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	599,999.87
13.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00
14.00	1235	000000001	00000000000000001	0075	0004	E 152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/04 PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO16 SEP CUAUHTEM	599,999.87	0.00
15.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00
16.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	599,999.87
17.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00
18.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	599,999.87
19.00	8245	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	599,999.87	0.00
20.00	8225	F00124000	020201010201260101	6152		E 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	599,999.87
TOTAL POLIZA								8,953,446.37	8,953,446.37

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	1112	000000005	00000000000000019			E 153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE PASIVO GENERADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, ASI COMO CANCELACION DE LA OBRA SEGUN ACTA DE ENTREGA Flujo de Efectivo: 31.00 712,851.50	0.00	712,851.50
7.00	1112	000000005	00000000000000019			E 153	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 712,851.50	712,851.50	0.00
TOTAL POLIZA								712,851.50	712,851.50

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	00000000000000001			E 154	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 213,101.79	213,101.79	0.00
2.00	1112	000000005	00000000000000019			E 154	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021	0.00	213,101.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 213,101.79

TOTAL POLIZA

213,101.79

213,101.79

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000009	0066		E 155	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	54,893.25	0.00
2.00	8274	L00119000	010502030104260101	9912		E 155	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	54,893.25	0.00
3.00	8224	L00119000	010502030104260101	9912		E 155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	54,893.25
4.00	1112	000000005	000000000000000019			E 155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PASIVO DEL EJERCICIO 2019	0.00	54,893.25
							Flujo de Efectivo: 30.00 54,893.25		
							TOTAL POLIZA	109,786.50	109,786.50

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0075	0017	E 156	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/17 CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS	99,999.48	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6162		E 156	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	99,999.48	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6162		E 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	99,999.48
4.00	8255	F00124000	020501010106260101	6162		E 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	99,999.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106260101	6162		E 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	99,999.48
6.00	8245	F00124000	020501010106260101	6162		E 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	99,999.48	0.00
7.00	8225	F00124000	020501010106260101	6162		E 156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	99,999.48
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0075		E 156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	99,999.48
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0075		E 156	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	99,999.48	0.00
10.00	1235	000000001	000000000000000001	0075	0017	E 156	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/17 CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS	0.00	99,999.48
11.00	5600	F00124000	020501010106260101	6162		E 156	Inversion Publica Obra estatal o municipal	99,999.48	0.00
12.00	1112	000000005	000000000000000019			E 156	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO f3fa48b596a , DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA ÁRA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CANCELAC	0.00	99,999.48
							Flujo de Efectivo: 26.00 99,999.48		
							TOTAL POLIZA	599,996.88	599,996.88

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0096		E 157	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAROS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	712,851.50	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6152		E 157	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	729,839.13	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6152		E 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	729,839.13
4.00	1112	000000005	000000000000000019			E 157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	712,851.50
							Flujo de Efectivo: 34.00 712,851.50		
5.00	1235	000000001	000000000000000001	0075	0013	E 157	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/13 CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N CADENAMIENTO CELAYITA	0.00	729,839.13
6.00	5600	F00124000	020201010201260101	6152		E 157	Inversion Publica Obra estatal o municipal	729,839.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	2,172,529.76	2,172,529.76	
No. de Póliza: E 158		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 24/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104260101	4392		E 158	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	366,742.00	0.00	
2.00	8242	L00119000	010502030104260101	4392		E 158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	366,742.00	0.00	
3.00	8222	L00119000	010502030104260101	4392		E 158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	366,742.00	
4.00	8252	L00119000	010502030104260101	4392		E 158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	366,742.00	0.00	
5.00	8242	L00119000	010502030104260101	4392		E 158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	366,742.00	
6.00	8272	L00119000	010502030104260101	4392		E 158	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	366,742.00	0.00	
7.00	8252	L00119000	010502030104260101	4392		E 158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	366,742.00	
8.00	1112	000000005	000000000000000019			E 158	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA LINEA DE CAPUTRA NUMERO 915000 000019 786037 548298 229 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS LIB ERADOS MEDI Flujo de Efectivo: 24.00 366,742.00	0.00	366,742.00	
							TOTAL POLIZA	1,466,968.00	1,466,968.00	

No. de Póliza: E 159		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 24/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104260101	4392		E 159	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,617.00	0.00	
2.00	8242	L00119000	010502030104260101	4392		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,617.00	0.00	
3.00	8222	L00119000	010502030104260101	4392		E 159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,617.00	
4.00	8252	L00119000	010502030104260101	4392		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,617.00	0.00	
5.00	8242	L00119000	010502030104260101	4392		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,617.00	
6.00	8272	L00119000	010502030104260101	4392		E 159	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,617.00	0.00	
7.00	8252	L00119000	010502030104260101	4392		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,617.00	
8.00	1112	000000005	000000000000000019			E 159	RANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA NUMERO 403000 000019 786037 948295 268 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE UTILIDADEES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS IN Flujo de Efectivo: 24.00 3,617.00	0.00	3,617.00	
							TOTAL POLIZA	14,468.00	14,468.00	

No. de Póliza: E 160		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 27/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0024	E 160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2021	53,275.46	0.00	
2.00	1112	000000005	000000000000000019			E 160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 0.5% C.M.I.C. DELAS OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO Flujo de Efectivo: 34.00 53,275.46	0.00	53,275.46	
							TOTAL POLIZA	53,275.46	53,275.46	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0023	E 161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021	21,310.18	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000019			E 161	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 0.2% C.M.I.C. DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO Flujo de Efectivo: 34.00 21,310.18	0.00	21,310.18
TOTAL POLIZA								21,310.18	21,310.18

No. de Póliza: E 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 162	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 376.86	376.86	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000019			E 162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFOA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS, POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DEL RECURSO FEFOA Flujo de Efectivo: 31.00 376.86	0.00	376.86
TOTAL POLIZA								376.86	376.86

No. de Póliza: E 163 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0040		E 163	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	196,548.99	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106250101	6162		E 163	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	199,997.22	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	199,997.22
4.00	1112	000000005	000000000000000015			E 163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 341 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS EN POZO DE AGUA POTABLE LOS GAVILANES AL ALAMO, PAS Flujo de Efectivo: 34.00 196,548.99	0.00	196,548.99
TOTAL POLIZA								396,546.21	396,546.21

No. de Póliza: E 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0040		E 164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	176,896.02	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106250101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	179,999.46	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 164	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	179,999.46
4.00	1112	000000005	000000000000000015			E 164	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 342 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS EN POZO DE AGUA POTABLE ENCINILLAS, PASIVO REGISTRA Flujo de Efectivo: 34.00 176,896.02	0.00	176,896.02
TOTAL POLIZA								356,895.48	356,895.48

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 165	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 106,522.99	106,522.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000005	000000000000000015	E	165	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FISM 2021 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO DE FISM 2021 Flujo de Efectivo: 31.00 106,522.99	0.00	106,522.99	
TOTAL POLIZA								106,522.99	106,522.99

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0074	0008	E 166	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00
2.00	8275	F00124000	020205010101250101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	97,902.20	0.00
3.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	97,902.20
4.00	8255	F00124000	020205010101250101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	97,902.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	97,902.20
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	97,902.20	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000000011	0075		E 166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	97,902.20
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0075		E 166	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	97,902.20	0.00
9.00	1112	000000005	000000000000000015			E 166	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 336, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA Y ESPACIOS MLTIDEPORTIVOS Flujo de Efectivo: 26.00 97,902.20	0.00	97,902.20
10.00	8225	F00124000	020205010101250101	6162		E 166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	97,902.20
TOTAL POLIZA								489,511.00	489,511.00

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 167	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 15.00 10,999.02	10,999.02	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000015			E 167	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 Flujo de Efectivo: 31.00 10,999.02	0.00	10,999.02
TOTAL POLIZA								10,999.02	10,999.02

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4392		E 168	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,576.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4392		E 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,576.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4392		E 168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,576.00
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4392		E 168	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,576.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4392		E 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,576.00
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4392		E 168	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3,576.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4392		E 168	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,576.00
8.00	1112	000000005	000000000000000015			E 168	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINGTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA DEL FISM 2021	0.00	3,576.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 24.00 3,576.00

TOTAL POLIZA

14,304.00

14,304.00

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104250101	4392		E 169	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	66,376.00	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	66,376.00	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104250101	4392		E 169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	66,376.00
4.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	66,376.00	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104250101	4392		E 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	66,376.00
6.00	8272	L00119000	010502030104250101	4392		E 169	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	66,376.00	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104250101	4392		E 169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	66,376.00
8.00	1112	000000005	000000000000000015			E 169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINGTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISM 2021	0.00	66,376.00
Flujo de Efectivo: 24.00 66,376.00									
TOTAL POLIZA								265,504.00	265,504.00

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000001	000000000000000001	0074	0003	E 170	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	637,943.38	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	637,943.38	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	637,943.38
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	637,943.38	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	637,943.38
6.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	637,943.38	0.00
7.00	8225	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	637,943.38
8.00	4399	000000001	000000000000000001	0008		E 170	Otros Ingresos Varios	0.00	10,999.02
9.00	8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 170	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	10,999.02
10.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	E 170	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	10,999.02	0.00
11.00	1134	000000001	000000000000000002	0002		E 170	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	325,424.75
12.00	8275	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	325,424.75
13.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	325,424.75	0.00
14.00	8255	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	325,424.75
15.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	325,424.75	0.00
16.00	8245	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	325,424.75
17.00	8225	F00124000	020501010106250101	6162		E 170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	325,424.75	0.00
18.00	2112	000000001	000000000000000011	0094		E 170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	0.00	301,519.61
19.00	2112	000000001	000000000000000011	0094		E 170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	301,519.61	0.00
20.00	1112	000000005	000000000000000015			E 170	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A27 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATO RUANO	0.00	301,519.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 301,519.61

TOTAL POLIZA

3,840,566.40

3,840,566.40

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	E 171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	1,250.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E 171	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAQGO DE PENSION ALIMENTARIA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR POLICIA MUN	0.00	1,250.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 1,250.00		
							TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 172	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	297,015.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 297,015.00		
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E 172	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUND 2021	0.00	297,015.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 297,015.00		
							TOTAL POLIZA	297,015.00	297,015.00

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		E 173	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	86,836.00	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E 173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	86,836.00	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		E 173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	86,836.00
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E 173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	86,836.00	0.00
5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E 173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	86,836.00
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111		E 173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	86,836.00	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E 173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	86,836.00
8.00	1112	000000005	000000000000000016			E 173	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, OPAGO DDE ENERGIA ELECTRICA POZO ENCINILLAS	0.00	86,836.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 86,836.00		
							TOTAL POLIZA	347,344.00	347,344.00

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0007		E 174	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021	909.96	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E 174	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 122	0.00	909.96
							Flujo de Efectivo: 34.00 909.96		
							TOTAL POLIZA	909.96	909.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322		E 175	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	467,215.41	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	467,215.41	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322		E 175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	467,215.41
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	467,215.41	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	467,215.41
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322		E 175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	467,215.41	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	467,215.41
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		E 175	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	105,123.46	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	105,123.46	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		E 175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	105,123.46
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	105,123.46	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	105,123.46
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		E 175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	105,123.46	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	105,123.46
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 175	Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,697.35	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,697.35	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,697.35
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,697.35	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,697.35
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,697.35	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E 175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,697.35
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	E 175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	15,697.35
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	E 175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	10,000.00
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	E 175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	6,345.56
25.00	1112	000000005	0000000000000000016			E 175	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 539,786.56	0.00	539,786.56
26.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 175	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,206.75
TOTAL POLIZA								2,352,144.88	2,352,144.88

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1322		E 176	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,986.80	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,986.80	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1322		E 176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,986.80
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322		E 176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,986.80	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1322		E 176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,986.80
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1322		E 176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,986.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1322	E	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,986.80
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1321	E	176	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,097.03	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321	E	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,097.03	0.00
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1321	E	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,097.03
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321	E	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,097.03	0.00
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1321	E	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,097.03
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1321	E	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,097.03	0.00
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1321	E	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,097.03
15.00	5100	T00105000	010702010102250102	1345	E	176	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,315.79	0.00
16.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345	E	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,315.79	0.00
17.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345	E	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,315.79
18.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,315.79	0.00
19.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345	E	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,315.79
20.00	8271	T00105000	010702010102250102	1345	E	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,315.79	0.00
21.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,315.79
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		0023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	2,315.79
23.00	1112	000000005	000000000000000016		E	176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 21.00 93,083.83	0.00	93,083.83
TOTAL POLIZA								381,598.48	381,598.48

No. de Póliza: E 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	E 177	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,843.68	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E 177	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AQ ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CIORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2021 OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR SALDIVAR, POLICIA 3 Flujo de Efectivo: 34.00 1,843.68	0.00	1,843.68
TOTAL POLIZA								1,843.68	1,843.68

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 178	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	16,206.75	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E 178	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2021, COMPLEMENTO DE NOMINA, MOVIMIENTO CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NIMERO 175 Flujo de Efectivo: 34.00 16,206.75	0.00	16,206.75
TOTAL POLIZA								16,206.75	16,206.75

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 179	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	179,085.25	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	179,085.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	E	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	179,085.25
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	179,085.25	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	E	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	179,085.25
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	E	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	179,085.25	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	179,085.25
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	E	179	Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,106.85
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,106.85
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	27,106.85	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	27,106.85
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595	E	179	Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595	E	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,588.08
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595	E	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,588.08
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595	E	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,588.08	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595	E	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	27,588.08
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,656.12
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	869.77
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	8,282.68
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,924.24
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,267.02
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	2,710.05
28.00	1112	000000005	000000000000000016			E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	188,070.30
								Flujo de Efectivo: 21.00	188,070.30
TOTAL POLIZA								935,120.72	935,120.72

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E 180	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E 180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,843.75
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00
5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E 180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,843.75
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131		E 180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E 180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,843.75
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1345		E 180	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345		E 180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345	E	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345	E	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1345	E	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
15.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595	E	180	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00	
16.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595	E	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00	
17.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595	E	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,711.62	
18.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595	E	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00	
19.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595	E	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,711.62	
20.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595	E	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,711.62	0.00	
21.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595	E	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,711.62	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	E	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,808.91
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	1,739.54
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	E	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	2,212.79
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	E	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,918.46
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	E	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	669.81
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	E	180	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	300.00
28.00	1112	000000005	000000000000000016			E	180	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	0.00	49,905.86
								Flujo de Efectivo:	21.00	49,905.86
								TOTAL POLIZA	250,221.48	250,221.48

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	E	181	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,250.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E	181	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR POLICIA B	0.00	1,250.00
								Flujo de Efectivo:	34.00	1,250.00
								TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	E	182	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,250.00	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E	182	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR POLICIA B	0.00	1,250.00
								Flujo de Efectivo:	34.00	1,250.00
								TOTAL POLIZA	1,250.00	1,250.00

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

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 2021

1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E	183	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	175,085.25	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	175,085.25	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	175,085.25
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	175,085.25	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	175,085.25
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E	183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	175,085.25	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	175,085.25
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E	183	Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,106.85	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,106.85	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	26,106.85
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,106.85	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	26,106.85
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E	183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	26,106.85	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	26,106.85
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1595		E	183	Gastos de Funcionamiento Despensa	25,310.46	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,310.46	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1595		E	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,310.46
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,310.46	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1595		E	183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,310.46
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1595		E	183	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	25,310.46	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1595		E	183	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,310.46
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	E	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,234.17
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	869.77
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	E	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	8,097.68
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	E	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	10,680.24
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	E	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	2,211.02
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	E	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,174.05
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	E	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	2,710.05
29.00	1112	000000005	000000000000000016			E	183	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 21.00 166,959.15	0.00	166,959.15
30.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E	183	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,825.09
31.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E	183	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,741.34
TOTAL POLIZA									906,010.24	906,010.24

No. de Póliza: E 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	T00105000	010702010102250102	1131		E	184	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131		E	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010102250102	1131		E	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,843.75
4.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131		E	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	T00105000	010702010102250102	1131	E	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,843.75	
6.00	8271	T00105000	010702010102250102	1131	E	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,843.75	0.00	
7.00	8251	T00105000	010702010102250102	1131	E	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,843.75	
8.00	5100	T00105000	010702010102250102	1345	E	184	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
9.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345	E	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
10.00	8221	T00105000	010702010102250102	1345	E	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
11.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
12.00	8241	T00105000	010702010102250102	1345	E	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
13.00	8271	T00105000	010702010102250102	1345	E	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00	
14.00	8251	T00105000	010702010102250102	1345	E	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
15.00	5100	T00105000	010702010102250102	1595	E	184	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00	
16.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595	E	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00	
17.00	8221	T00105000	010702010102250102	1595	E	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,211.62	
18.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595	E	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00	
19.00	8241	T00105000	010702010102250102	1595	E	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,211.62	
20.00	8271	T00105000	010702010102250102	1595	E	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,211.62	0.00	
21.00	8251	T00105000	010702010102250102	1595	E	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,211.62	
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003		0023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,808.91	
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	1,739.54	
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0043	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	2,212.79	
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0042	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	2,918.46	
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002		0041	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	669.81	
27.00	1112	000000005	0000000000000000016				TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	48,705.86	
								Flujo de Efectivo:	21.00	48,705.86
TOTAL POLIZA								244,221.48	244,221.48	

No. de Póliza: E 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000003	0012		E 185	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	4,825.09	0.00	
2.00	1112	000000005	0000000000000000016			E 185	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 183 D	0.00	4,825.09	
								Flujo de Efectivo:	34.00	4,825.09
TOTAL POLIZA								4,825.09	4,825.09	

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00119000	010502030104250102	3111		E 186	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,122.41	0.00
2.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111		E 186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,122.41	0.00
3.00	8221	L00119000	010502030104250102	3111		E 186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,122.41
4.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111		E 186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,122.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	L00119000	010502030104250102	3111	E	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,122.41
6.00	8271	L00119000	010502030104250102	3111	E	186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,122.41	0.00
7.00	8251	L00119000	010502030104250102	3111	E	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	9,122.41
8.00	1112	000000005	000000000000000016		E	186	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE Flujo de Efectivo: 23.00 9,122.41	0.00	9,122.41
TOTAL POLIZA								36,489.64	36,489.64

No. de Póliza: E 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 187	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	8,741.34	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E 187	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIIZA DE EGRESO Flujo de Efectivo: 34.00 8,741.34	0.00	8,741.34
TOTAL POLIZA								8,741.34	8,741.34

No. de Póliza: E 188

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010101250105	4392		E 188	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	584.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	584.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010101250105	4392		E 188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	584.00
4.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392		E 188	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	584.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	584.00
6.00	8272	Q00104000	010701010101250105	4392		E 188	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	584.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392		E 188	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	584.00
8.00	1112	000000005	000000000000000018			E 188	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL FSP 2021 DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 584.00	0.00	584.00
TOTAL POLIZA								2,336.00	2,336.00

No. de Póliza: E 189

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010101250105	4392		E 189	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	8,262.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	8,262.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010101250105	4392		E 189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,262.00
4.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392		E 189	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	8,262.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010101250105	4392		E 189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,262.00
6.00	8272	Q00104000	010701010101250105	4392		E 189	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	8,262.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010101250105	4392		E 189	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	8,262.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000005	000000000000000018	E	189	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE REINTEGRO DDE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA DEL FASP 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 8,262.00	0.00	8,262.00
TOTAL POLIZA							33,048.00	33,048.00

No. de Póliza: E 190

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		E 190	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,068.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,068.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		E 190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,068.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,068.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,068.00
6.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E 190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,068.00	0.00
7.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	20,068.00
9.00	1112	000000005	000000000000000001			E 190	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FACTURAS VARIAS A26, A27, A28, A30 Flujo de Efectivo: 30.00 47,343.20 Flujo de Efectivo: 22.00 20,068.00	0.00	67,411.20
10.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,343.20	0.00
11.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,343.20	0.00
12.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	47,343.20
13.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,343.20	0.00
14.00	8241	E00121000	010502060201110101	2111		E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	47,343.20
15.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,343.20	0.00
16.00	8251	E00121000	010502060201110101	2111		E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	47,343.20
TOTAL POLIZA							269,644.80	269,644.80	

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0017		E 191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00
2.00	8271	D00111000	010309020101110101	3391		E 191	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	47,999.98	0.00
3.00	8251	D00111000	010309020101110101	3391		E 191	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	47,999.98
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 191	TRANSFERENCIA ELECGRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE, POLIZA DE DIARIO 16 Y PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE POLIZA DIARIO 11, FACTURAS NUMERO A6540 Y A6275 Flujo de Efectivo: 34.00 47,999.98	0.00	47,999.98
TOTAL POLIZA							95,999.96	95,999.96	

No. de Póliza: E 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000016			E 192	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	13.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000005	000000000000000001	E	192	Flujo de Efectivo: 15.00 13.92 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 13.92	0.00	13.92
TOTAL POLIZA							13.92	13.92

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00102000	010204010101150101	1131		E 193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
2.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
3.00	8221	A00102000	010204010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
4.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
5.00	8241	A00102000	010204010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
6.00	8271	A00102000	010204010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
7.00	8251	A00102000	010204010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
8.00	5100	A00102000	010204010101150101	1345		E 193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
9.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
10.00	8221	A00102000	010204010101150101	1345		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
11.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
12.00	8241	A00102000	010204010101150101	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
13.00	8271	A00102000	010204010101150101	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
14.00	8251	A00102000	010204010101150101	1345		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
15.00	5100	A00108000	010309030101150101	1131		E 193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
16.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
17.00	8221	A00108000	010309030101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75
18.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
19.00	8241	A00108000	010309030101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75
20.00	8271	A00108000	010309030101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
21.00	8251	A00108000	010309030101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75
22.00	5100	A00108000	010309030101150101	1595		E 193	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
23.00	8241	A00108000	010309030101150101	1595		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
24.00	8221	A00108000	010309030101150101	1595		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
25.00	8251	A00108000	010309030101150101	1595		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
26.00	8241	A00108000	010309030101150101	1595		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
27.00	8271	A00108000	010309030101150101	1595		E 193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
28.00	8251	A00108000	010309030101150101	1595		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03
29.00	5100	A00122000	010804010101150101	1131		E 193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
30.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
31.00	8221	A00122000	010804010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
32.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
33.00	8241	A00122000	010804010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
34.00	8271	A00122000	010804010101150101	1131		E 193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	8251	A00122000	010804010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
36.00	5100	A00122000	010804010101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
37.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
38.00	8221	A00122000	010804010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
39.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
40.00	8241	A00122000	010804010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
41.00	8271	A00122000	010804010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
42.00	8251	A00122000	010804010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03
43.00	5100	A00144000	010301010201110101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
44.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
45.00	8221	A00144000	010301010201110101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
46.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
47.00	8241	A00144000	010301010201110101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
48.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
49.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
50.00	5100	A00144000	010301010201110101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,242.65	0.00
51.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,242.65	0.00
52.00	8221	A00144000	010301010201110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,242.65
53.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,242.65	0.00
54.00	8241	A00144000	010301010201110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,242.65
55.00	8271	A00144000	010301010201110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,242.65	0.00
56.00	8251	A00144000	010301010201110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,242.65
57.00	5100	A00144000	010301010201110101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
58.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
59.00	8221	A00144000	010301010201110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
60.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
61.00	8241	A00144000	010301010201110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
62.00	8271	A00144000	010301010201110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
63.00	8251	A00144000	010301010201110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
64.00	5100	A00144000	010301010201110101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
65.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
66.00	8221	A00144000	010301010201110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
67.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
68.00	8241	A00144000	010301010201110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
69.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
70.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
71.00	5100	A00144000	010301010201110101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00
72.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00
73.00	8221	A00144000	010301010201110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11
74.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00
75.00	8241	A00144000	010301010201110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

76.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,657.11	0.00
77.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,657.11
78.00	5100	A00163000	010309030101150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
79.00	8241	A00163000	010309030101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
80.00	8221	A00163000	010309030101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
81.00	8251	A00163000	010309030101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
82.00	8241	A00163000	010309030101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
83.00	8271	A00163000	010309030101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
84.00	8251	A00163000	010309030101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
85.00	5100	A00163000	010309030101150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
86.00	8241	A00163000	010309030101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
87.00	8221	A00163000	010309030101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
88.00	8251	A00163000	010309030101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
89.00	8241	A00163000	010309030101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
90.00	8271	A00163000	010309030101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
91.00	8251	A00163000	010309030101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
92.00	5100	A00163000	010309030101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
93.00	8241	A00163000	010309030101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
94.00	8221	A00163000	010309030101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
95.00	8251	A00163000	010309030101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
96.00	8241	A00163000	010309030101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
97.00	8271	A00163000	010309030101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00
98.00	8251	A00163000	010309030101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34
99.00	5100	B00155000	010305010105150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
100.00	8241	B00155000	010305010105150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
101.00	8221	B00155000	010305010105150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
102.00	8251	B00155000	010305010105150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
103.00	8241	B00155000	010305010105150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
104.00	8271	B00155000	010305010105150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
105.00	8251	B00155000	010305010105150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
106.00	5100	B00155000	010305010105150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
107.00	8241	B00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
108.00	8221	B00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
109.00	8251	B00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
110.00	8241	B00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
111.00	8271	B00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
112.00	8251	B00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
113.00	5100	B00155000	010305010105150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00
114.00	8241	B00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00
115.00	8221	B00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61
116.00	8251	B00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

117.00	8241	B00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61
118.00	8271	B00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00
119.00	8251	B00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,745.61
120.00	5100	C01112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
121.00	8241	C01112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
122.00	8221	C01112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
123.00	8251	C01112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
124.00	8241	C01112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
125.00	8271	C01112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
126.00	8251	C01112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
127.00	5100	C01112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
128.00	8241	C01112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
129.00	8221	C01112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
130.00	8251	C01112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
131.00	8241	C01112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
132.00	8271	C01112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
133.00	8251	C01112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
134.00	5100	C01112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
135.00	8241	C01112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
136.00	8221	C01112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
137.00	8251	C01112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
138.00	8241	C01112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
139.00	8271	C01112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
140.00	8251	C01112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
141.00	5100	C02112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
142.00	8241	C02112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
143.00	8221	C02112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
144.00	8251	C02112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
145.00	8241	C02112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
146.00	8271	C02112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
147.00	8251	C02112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
148.00	5100	C02112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
149.00	8241	C02112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
150.00	8221	C02112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
151.00	8251	C02112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
152.00	8241	C02112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
153.00	8271	C02112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
154.00	8251	C02112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
155.00	5100	C02112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
156.00	8241	C02112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
157.00	8221	C02112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

158.00	8251	C02112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
159.00	8241	C02112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
160.00	8271	C02112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
161.00	8251	C02112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
162.00	5100	C03112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
163.00	8241	C03112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
164.00	8221	C03112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
165.00	8251	C03112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
166.00	8241	C03112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
167.00	8271	C03112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
168.00	8251	C03112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
169.00	5100	C03112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
170.00	8241	C03112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
171.00	8221	C03112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
172.00	8251	C03112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
173.00	8241	C03112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
174.00	8271	C03112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
175.00	8251	C03112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
176.00	5100	C03112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
177.00	8241	C03112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
178.00	8221	C03112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
179.00	8251	C03112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
180.00	8241	C03112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
181.00	8271	C03112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
182.00	8251	C03112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
183.00	5100	C04112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
184.00	8241	C04112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
185.00	8221	C04112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
186.00	8251	C04112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
187.00	8241	C04112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
188.00	8271	C04112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
189.00	8251	C04112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
190.00	5100	C04112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
191.00	8241	C04112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
192.00	8221	C04112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
193.00	8251	C04112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
194.00	8241	C04112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
195.00	8271	C04112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
196.00	8251	C04112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
197.00	5100	C04112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
198.00	8241	C04112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

199.00	8221	C04112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
200.00	8251	C04112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
201.00	8241	C04112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
202.00	8271	C04112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
203.00	8251	C04112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
204.00	5100	C05112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
205.00	8241	C05112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
206.00	8221	C05112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
207.00	8251	C05112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
208.00	8241	C05112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
209.00	8271	C05112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
210.00	8251	C05112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
211.00	5100	C05112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
212.00	8241	C05112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
213.00	8221	C05112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
214.00	8251	C05112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
215.00	8241	C05112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
216.00	8271	C05112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
217.00	8251	C05112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
218.00	5100	C05112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
219.00	8241	C05112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
220.00	8221	C05112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
221.00	8251	C05112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
222.00	8241	C05112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
223.00	8271	C05112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
224.00	8251	C05112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
225.00	5100	C06112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
226.00	8241	C06112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
227.00	8221	C06112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
228.00	8251	C06112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
229.00	8241	C06112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
230.00	8271	C06112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
231.00	8251	C06112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
232.00	5100	C06112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
233.00	8241	C06112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
234.00	8221	C06112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
235.00	8251	C06112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
236.00	8241	C06112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
237.00	8271	C06112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
238.00	8251	C06112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
239.00	5100	C06112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

240.00	8241	C06112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
241.00	8221	C06112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
242.00	8251	C06112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
243.00	8241	C06112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
244.00	8271	C06112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
245.00	8251	C06112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
246.00	5100	C07112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
247.00	8241	C07112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
248.00	8221	C07112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
249.00	8251	C07112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
250.00	8241	C07112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
251.00	8271	C07112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
252.00	8251	C07112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
253.00	5100	C07112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
254.00	8241	C07112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
255.00	8221	C07112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
256.00	8251	C07112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
257.00	8241	C07112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
258.00	8271	C07112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
259.00	8251	C07112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
260.00	5100	C07112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
261.00	8241	C07112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
262.00	8221	C07112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
263.00	8251	C07112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
264.00	8241	C07112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
265.00	8271	C07112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
266.00	8251	C07112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
267.00	5100	C08112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
268.00	8241	C08112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
269.00	8221	C08112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
270.00	8251	C08112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
271.00	8241	C08112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
272.00	8271	C08112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
273.00	8251	C08112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
274.00	5100	C08112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
275.00	8241	C08112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
276.00	8221	C08112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
277.00	8251	C08112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
278.00	8241	C08112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
279.00	8271	C08112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
280.00	8251	C08112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

281.00	5100	C08112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
282.00	8241	C08112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
283.00	8221	C08112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
284.00	8251	C08112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
285.00	8241	C08112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
286.00	8271	C08112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
287.00	8251	C08112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
288.00	5100	C09112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
289.00	8241	C09112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
290.00	8221	C09112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
291.00	8251	C09112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
292.00	8241	C09112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
293.00	8271	C09112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
294.00	8251	C09112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
295.00	5100	C09112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
296.00	8241	C09112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
297.00	8221	C09112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
298.00	8251	C09112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
299.00	8241	C09112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
300.00	8271	C09112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
301.00	8251	C09112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
302.00	5100	C09112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
303.00	8241	C09112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
304.00	8221	C09112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
305.00	8251	C09112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
306.00	8241	C09112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
307.00	8271	C09112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
308.00	8251	C09112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
309.00	5100	C10112000	010309020101150101	1111	E	193	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
310.00	8241	C10112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
311.00	8221	C10112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
312.00	8251	C10112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
313.00	8241	C10112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
314.00	8271	C10112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
315.00	8251	C10112000	010309020101150101	1111	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
316.00	5100	C10112000	010309020101150101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
317.00	8241	C10112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
318.00	8221	C10112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
319.00	8251	C10112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
320.00	8241	C10112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
321.00	8271	C10112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

322.00	8251	C10112000	010309020101150101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
323.00	5100	C10112000	010309020101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
324.00	8241	C10112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
325.00	8221	C10112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
326.00	8251	C10112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
327.00	8241	C10112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
328.00	8271	C10112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
329.00	8251	C10112000	010309020101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
330.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00
331.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00
332.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
333.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00
334.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
335.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00
336.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50
337.00	5100	D00111000	010309020101110101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
338.00	8241	D00111000	010309020101110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
339.00	8221	D00111000	010309020101110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10
340.00	8251	D00111000	010309020101110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
341.00	8241	D00111000	010309020101110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10
342.00	8271	D00111000	010309020101110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
343.00	8251	D00111000	010309020101110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10
344.00	5100	D00111000	010309020101110101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
345.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
346.00	8221	D00111000	010309020101110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
347.00	8251	D00111000	010309020101110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
348.00	8241	D00111000	010309020101110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
349.00	8271	D00111000	010309020101110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
350.00	8251	D00111000	010309020101110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
351.00	5100	D00111000	010309020101110101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
352.00	8241	D00111000	010309020101110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
353.00	8221	D00111000	010309020101110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
354.00	8251	D00111000	010309020101110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
355.00	8241	D00111000	010309020101110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
356.00	8271	D00111000	010309020101110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00
357.00	8251	D00111000	010309020101110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,709.07
358.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00
359.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00
360.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15
361.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00
362.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

363.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00
364.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15
365.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
366.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
367.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09
368.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
369.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09
370.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
371.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09
372.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00
373.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00
374.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67
375.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00
376.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67
377.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,017.67	0.00
378.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,017.67
379.00	5100	F00124000	020201010503150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
380.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
381.00	8221	F00124000	020201010503150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,055.55
382.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
383.00	8241	F00124000	020201010503150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,055.55
384.00	8271	F00124000	020201010503150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
385.00	8251	F00124000	020201010503150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,055.55
386.00	5100	F00124000	020201010503150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00
387.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00
388.00	8221	F00124000	020201010503150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87
389.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00
390.00	8241	F00124000	020201010503150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87
391.00	8271	F00124000	020201010503150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,080.87	0.00
392.00	8251	F00124000	020201010503150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,080.87
393.00	5100	F00125000	020101010102150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
394.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
395.00	8221	F00125000	020101010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50
396.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
397.00	8241	F00125000	020101010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50
398.00	8271	F00125000	020101010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,962.50	0.00
399.00	8251	F00125000	020101010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,962.50
400.00	5100	F00125000	020101010102150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
401.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
402.00	8221	F00125000	020101010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55
403.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

404.00	8241	F00125000	020101010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55
405.00	8271	F00125000	020101010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00
406.00	8251	F00125000	020101010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55
407.00	5100	F00127000	020204010201150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00
408.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00
409.00	8221	F00127000	020204010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65
410.00	8251	F00127000	020204010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00
411.00	8241	F00127000	020204010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65
412.00	8271	F00127000	020204010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00
413.00	8251	F00127000	020204010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65
414.00	5100	F00127000	020204010201150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
415.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
416.00	8221	F00127000	020204010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
417.00	8251	F00127000	020204010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
418.00	8241	F00127000	020204010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
419.00	8271	F00127000	020204010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
420.00	8251	F00127000	020204010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10
421.00	5100	F00156000	020203010205150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
422.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
423.00	8221	F00156000	020203010205150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75
424.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
425.00	8241	F00156000	020203010205150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75
426.00	8271	F00156000	020203010205150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
427.00	8251	F00156000	020203010205150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75
428.00	5100	F00156000	020203010205150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
429.00	8241	F00156000	020203010205150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
430.00	8221	F00156000	020203010205150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
431.00	8251	F00156000	020203010205150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
432.00	8241	F00156000	020203010205150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
433.00	8271	F00156000	020203010205150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00
434.00	8251	F00156000	020203010205150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02
435.00	5100	G00126000	020104010301150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
436.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
437.00	8221	G00126000	020104010301150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
438.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
439.00	8241	G00126000	020104010301150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
440.00	8271	G00126000	020104010301150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
441.00	8251	G00126000	020104010301150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
442.00	5100	G00126000	020104010301150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
443.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
444.00	8221	G00126000	020104010301150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

445.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
446.00	8241	G00126000	020104010301150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
447.00	8271	G00126000	020104010301150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
448.00	8251	G00126000	020104010301150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
449.00	5100	G00126000	020104010301150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
450.00	8241	G00126000	020104010301150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
451.00	8221	G00126000	020104010301150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93
452.00	8251	G00126000	020104010301150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
453.00	8241	G00126000	020104010301150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93
454.00	8271	G00126000	020104010301150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00
455.00	8251	G00126000	020104010301150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93
456.00	5100	I00143000	020608060102150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,312.65	0.00
457.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,312.65	0.00
458.00	8221	I00143000	020608060102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65
459.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,312.65	0.00
460.00	8241	I00143000	020608060102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65
461.00	8271	I00143000	020608060102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,312.65	0.00
462.00	8251	I00143000	020608060102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,312.65
463.00	5100	I00143000	020608060102150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
464.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
465.00	8221	I00143000	020608060102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
466.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
467.00	8241	I00143000	020608060102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
468.00	8271	I00143000	020608060102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
469.00	8251	I00143000	020608060102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
470.00	5100	I00143000	020608060102150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
471.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
472.00	8221	I00143000	020608060102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82
473.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
474.00	8241	I00143000	020608060102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82
475.00	8271	I00143000	020608060102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	567.82	0.00
476.00	8251	I00143000	020608060102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	567.82
477.00	5100	I00151000	020607010103150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
478.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
479.00	8221	I00151000	020607010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
480.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
481.00	8241	I00151000	020607010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
482.00	8271	I00151000	020607010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
483.00	8251	I00151000	020607010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
484.00	5100	I00151000	020607010103150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
485.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

486.00	8221	I00151000	020607010103150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
487.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
488.00	8241	I00151000	020607010103150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
489.00	8271	I00151000	020607010103150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
490.00	8251	I00151000	020607010103150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00
491.00	5100	I00151000	020607010103150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
492.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
493.00	8221	I00151000	020607010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
494.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
495.00	8241	I00151000	020607010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
496.00	8271	I00151000	020607010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
497.00	8251	I00151000	020607010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
498.00	5100	I00152000	020608050101150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
499.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
500.00	8221	I00152000	020608050101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
501.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
502.00	8241	I00152000	020608050101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
503.00	8271	I00152000	020608050101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
504.00	8251	I00152000	020608050101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
505.00	5100	I00152000	020608050101150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
506.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
507.00	8221	I00152000	020608050101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
508.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
509.00	8241	I00152000	020608050101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
510.00	8271	I00152000	020608050101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
511.00	8251	I00152000	020608050101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
512.00	5100	I01107000	020202010101150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
513.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
514.00	8221	I01107000	020202010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90
515.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
516.00	8241	I01107000	020202010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90
517.00	8271	I01107000	020202010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
518.00	8251	I01107000	020202010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90
519.00	5100	I01107000	020202010101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00
520.00	8241	I01107000	020202010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00
521.00	8221	I01107000	020202010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87
522.00	8251	I01107000	020202010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00
523.00	8241	I01107000	020202010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87
524.00	8271	I01107000	020202010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00
525.00	8251	I01107000	020202010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87
526.00	5100	K00139000	010304010101150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

527.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00
528.00	8221	K00139000	010304010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15
529.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00
530.00	8241	K00139000	010304010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15
531.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00
532.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15
533.00	5100	K00139000	010304010101150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
534.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
535.00	8221	K00139000	010304010101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00
536.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
537.00	8241	K00139000	010304010101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00
538.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00
539.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00
540.00	5100	K00139000	010304010101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00
541.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00
542.00	8221	K00139000	010304010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
543.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00
544.00	8241	K00139000	010304010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
545.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,182.24	0.00
546.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,182.24
547.00	5100	L00118000	010801020201150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00
548.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00
549.00	8221	L00118000	010801020201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
550.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00
551.00	8241	L00118000	010801020201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
552.00	8271	L00118000	010801020201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00
553.00	8251	L00118000	010801020201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,039.55
554.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
555.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
556.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
557.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
558.00	8241	L00118000	010801020201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
559.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
560.00	8251	L00118000	010801020201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80
561.00	5100	L00119000	010502030104110101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
562.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
563.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90
564.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
565.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90
566.00	8271	L00119000	010502030104110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
567.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

568.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
569.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
570.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
571.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
572.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
573.00	8271	L00119000	010502030104110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
574.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
575.00	5100	L00119000	010502030104110101	1341	E	193	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
576.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
577.00	8221	L00119000	010502030104110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
578.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
579.00	8241	L00119000	010502030104110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
580.00	8271	L00119000	010502030104110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
581.00	8251	L00119000	010502030104110101	1341	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,500.00
582.00	5100	L00119000	010502030104110101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00
583.00	8241	L00119000	010502030104110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00
584.00	8221	L00119000	010502030104110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59
585.00	8251	L00119000	010502030104110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00
586.00	8241	L00119000	010502030104110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59
587.00	8271	L00119000	010502030104110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00
588.00	8251	L00119000	010502030104110101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59
589.00	5100	L00142000	020401010102150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
590.00	8241	L00142000	020401010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
591.00	8221	L00142000	020401010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
592.00	8251	L00142000	020401010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
593.00	8241	L00142000	020401010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
594.00	8271	L00142000	020401010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
595.00	8251	L00142000	020401010102150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
596.00	5100	L00142000	020401010102150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
597.00	8241	L00142000	020401010102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
598.00	8221	L00142000	020401010102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
599.00	8251	L00142000	020401010102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
600.00	8241	L00142000	020401010102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
601.00	8271	L00142000	020401010102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
602.00	8251	L00142000	020401010102150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
603.00	5100	L00142000	020401010102150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
604.00	8241	L00142000	020401010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
605.00	8221	L00142000	020401010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
606.00	8251	L00142000	020401010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00
607.00	8241	L00142000	020401010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
608.00	8271	L00142000	020401010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,946.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

609.00	8251	L00142000	020401010102150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60
610.00	5100	M00155000	010305010105150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
611.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
612.00	8221	M00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
613.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
614.00	8241	M00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
615.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
616.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
617.00	5100	M00155000	010305010105150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
618.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
619.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
620.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
621.00	8241	M00155000	010305010105150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
622.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
623.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
624.00	5100	M00155000	010305010105150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
625.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
626.00	8221	M00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
627.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
628.00	8241	M00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
629.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
630.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
631.00	5100	N00130000	030201010201150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00
632.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00
633.00	8221	N00130000	030201010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00
634.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00
635.00	8241	N00130000	030201010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00
636.00	8271	N00130000	030201010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,750.00	0.00
637.00	8251	N00130000	030201010201150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,750.00
638.00	5100	N00130000	030201010201150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
639.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
640.00	8221	N00130000	030201010201150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
641.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
642.00	8241	N00130000	030201010201150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
643.00	8271	N00130000	030201010201150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
644.00	8251	N00130000	030201010201150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
645.00	5100	N00130000	030201010201150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
646.00	8241	N00130000	030201010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
647.00	8221	N00130000	030201010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
648.00	8251	N00130000	030201010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
649.00	8241	N00130000	030201010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

650.00	8271	N00130000	030201010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,427.41	0.00
651.00	8251	N00130000	030201010201150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,427.41
652.00	5100	N00132000	030402010103150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
653.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
654.00	8221	N00132000	030402010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
655.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
656.00	8241	N00132000	030402010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
657.00	8271	N00132000	030402010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,825.00	0.00
658.00	8251	N00132000	030402010103150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,825.00
659.00	5100	N00132000	030402010103150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
660.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
661.00	8221	N00132000	030402010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
662.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
663.00	8241	N00132000	030402010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
664.00	8271	N00132000	030402010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00
665.00	8251	N00132000	030402010103150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26
666.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
667.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
668.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
669.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
670.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
671.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
672.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
673.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00
674.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00
675.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27
676.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00
677.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27
678.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	935.27	0.00
679.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27
680.00	5100	O00141000	020501010106150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
681.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
682.00	8221	O00141000	020501010106150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
683.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
684.00	8241	O00141000	020501010106150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
685.00	8271	O00141000	020501010106150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
686.00	8251	O00141000	020501010106150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
687.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
688.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
689.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
690.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

691.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
692.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
693.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
694.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
695.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
696.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
697.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
698.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
699.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
700.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
701.00	5100	S00137000	010502050109150101	1131	E	193	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
702.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
703.00	8221	S00137000	010502050109150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00	
704.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
705.00	8241	S00137000	010502050109150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00	
706.00	8271	S00137000	010502050109150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
707.00	8251	S00137000	010502050109150101	1131	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00	
708.00	5100	S00137000	010502050109150101	1345	E	193	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
709.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
710.00	8221	S00137000	010502050109150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
711.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
712.00	8241	S00137000	010502050109150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
713.00	8271	S00137000	010502050109150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
714.00	8251	S00137000	010502050109150101	1345	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
715.00	5100	S00137000	010502050109150101	1595	E	193	Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
716.00	8241	S00137000	010502050109150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
717.00	8221	S00137000	010502050109150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63	
718.00	8251	S00137000	010502050109150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
719.00	8241	S00137000	010502050109150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63	
720.00	8271	S00137000	010502050109150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	249.63	0.00	
721.00	8251	S00137000	010502050109150101	1595	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	249.63	
722.00	1123	000000001	000000000000000001	0015	E	193	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	69.49	0.00	
723.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	78,981.78
724.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	2,891.84
725.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	25,192.13
726.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	33,226.44
727.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	6,323.78
728.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0028	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	1,239.23
729.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0029	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	1,239.23
730.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0030	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	40.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

731.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	E	193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,500.00
732.00	1112	000000005	000000000000000001			E	193	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	0.00	534,000.27
									Flujo de Efectivo: 21.00 534,000.27	
733.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E	193	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,817.53
734.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E	193	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,310.58
TOTAL POLIZA									2,806,842.77	2,806,842.77

No. de Póliza: E 194 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 194	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	78.17	0.00	
									Flujo de Efectivo: 15.00 78.17	
2.00	1112	000000005	000000000000000016			E 194	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	78.17	
									Flujo de Efectivo: 31.00 78.17	
TOTAL POLIZA									78.17	78.17

No. de Póliza: E 195 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000011	0017		E 195	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00	
2.00	8271	D00111000	010309020101110101	3391		E 195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
3.00	8251	D00111000	010309020101110101	3391		E 195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS SACAFEL SA DE CV, PAGO DE PAVISO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 16 DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	23,999.99	
									Flujo de Efectivo: 34.00 23,999.99	
TOTAL POLIZA									47,999.98	47,999.98

No. de Póliza: E 196 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000005	000000000000000015			E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	104.53	0.00	
									Flujo de Efectivo: 15.00 104.53	
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 196	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	104.53	
									Flujo de Efectivo: 31.00 104.53	
TOTAL POLIZA									104.53	104.53

No. de Póliza: E 197 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000005	000000000000000001			E 197	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	154.55	0.00	
									Flujo de Efectivo: 15.00 154.55	
2.00	1112	000000005	000000000000000015			E 197	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	154.55	
									Flujo de Efectivo: 31.00 154.55	
TOTAL POLIZA									154.55	154.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 198

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010201110101	3821		E 198	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,708.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,708.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010201110101	3821		E 198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,708.00
4.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,708.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010201110101	3821		E 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,708.00
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	3821		E 198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,708.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	3821		E 198	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,708.00
8.00	2112	000000001	000000000000000011	0042		E 198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES	0.00	111,708.00
9.00	2112	000000001	000000000000000011	0042		E 198	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES	111,708.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			E 198	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SALGADO REYES EDGAR, FACTURA NUMERO AD10AB7F7D1 POR EL CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS MESAS Y MANTELES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO Flujo de Efectivo: 23.00 111,708.00	0.00	111,708.00
TOTAL POLIZA								558,540.00	558,540.00

No. de Póliza: E 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000001			E 199	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 Flujo de Efectivo: 15.00 8,493.05	8,493.05	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E 199	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE Flujo de Efectivo: 31.00 8,493.05	0.00	8,493.05
TOTAL POLIZA								8,493.05	8,493.05

No. de Póliza: E 200

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 200	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	12,310.58	0.00
2.00	8271	M00155000	010305010105150101	1131		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
3.00	8251	M00155000	010305010105150101	1131		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
4.00	8271	M00155000	010305010105150101	1345		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
5.00	8251	M00155000	010305010105150101	1345		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010105150101	1595		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,248.53	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105150101	1595		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,248.53
8.00	1112	000000006	000000000000000001			E 200	TRTRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. JOSE LUIS NARANJO CASTILLO, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 36 DEL MES DE DICIEMBRE Flujo de Efectivo: 34.00 12,310.58	0.00	12,310.58
TOTAL POLIZA								26,909.11	26,909.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 201	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	12,310.58	0.00
2.00	1112	000000006	000000000000000001			E 201	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, MOVIMIENTOS CONTALBES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 193 DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 12,310.58	0.00	12,310.58
TOTAL POLIZA								12,310.58	12,310.58

No. de Póliza: E 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00152000	040201010104150101	4383		E 202	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	80,213.86	0.00
2.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	80,213.86	0.00
3.00	8222	L00152000	040201010104150101	4383		E 202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	80,213.86
4.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	80,213.86	0.00
5.00	8242	L00152000	040201010104150101	4383		E 202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	80,213.86
6.00	8272	L00152000	040201010104150101	4383		E 202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	80,213.86	0.00
7.00	8252	L00152000	040201010104150101	4383		E 202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	80,213.86
8.00	1112	000000005	000000000000000001			E 202	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Participacion parcial del mes de diciembre 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 80,213.86	0.00	80,213.86
TOTAL POLIZA								320,855.44	320,855.44

No. de Póliza: E 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E 203	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	44,640.05	0.00
2.00	8271	A00144000	010301010201110101	1111		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
3.00	8251	A00144000	010301010201110101	1111		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
4.00	8271	A00144000	010301010201110101	1341		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
5.00	8251	A00144000	010301010201110101	1341		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12
6.00	8271	A00144000	010301010201110101	1595		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,548.70	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010201110101	1595		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,548.70
8.00	8271	L00119000	010502030104110101	1131		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,659.12	0.00
9.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,659.12
14.00	8271	K00139000	010304010101150101	1131		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
15.00	8251	K00139000	010304010101150101	1131		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00
16.00	8271	K00139000	010304010101150101	1345		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
17.00	8251	K00139000	010304010101150101	1345		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
18.00	8271	K00139000	010304010101150101	1595		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,963.23	0.00
19.00	8251	K00139000	010304010101150101	1595		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,963.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	5100	L00119000	010502030104110101	1131	E	203	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
21.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
22.00	8221	L00119000	010502030104110101	1131	E	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
23.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	E	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
24.00	8241	L00119000	010502030104110101	1131	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
25.00	8271	L00119000	010502030104110101	1131	E	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
26.00	8251	L00119000	010502030104110101	1131	E	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
27.00	5100	L00119000	010502030104110101	1345	E	203	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
28.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
29.00	8221	L00119000	010502030104110101	1345	E	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
30.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	E	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
31.00	8241	L00119000	010502030104110101	1345	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
32.00	8271	L00119000	010502030104110101	1345	E	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
33.00	8251	L00119000	010502030104110101	1345	E	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
34.00	5100	L00119000	010502030104110101	1595	E	203	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,526.09	0.00	
35.00	8241	L00119000	010502030104110101	1595	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,526.09	0.00	
36.00	8221	L00119000	010502030104110101	1595	E	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,526.09	
37.00	8251	L00119000	010502030104110101	1595	E	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,526.09	0.00	
38.00	8241	L00119000	010502030104110101	1595	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,526.09	
39.00	8271	L00119000	010502030104110101	1595	E	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,526.09	0.00	
40.00	8251	L00119000	010502030104110101	1595	E	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,526.09	
41.00	1112	000000005	000000000000000001		E	203	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE4 DIARIO NUMERO 36 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 52,945.69	0.00	52,945.69	
42.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0023	E	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	1,179.26
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0043	E	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	339.94
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0042	E	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	448.35
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0041	E	203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	102.90
TOTAL POLIZA								142,741.92	142,741.92	

No. de Póliza: E 204

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	000000000000000003	0012		E	204	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	50,728.38	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			E	204	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 135 DEL Flujo de Efectivo: 34.00 50,728.38	0.00	50,728.38
TOTAL POLIZA								50,728.38	50,728.38	

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

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 2021

1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391			1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139.34	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139.34	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391			1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	139.34
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139.34	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	139.34
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	139.34	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	139.34
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			1	Predial	0.00	948.40
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	948.40
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	948.40	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			1	Predial	0.00	171.60
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	171.60
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.60	0.00
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			1	Recargos	0.00	166.34
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	166.34
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	166.34	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			1	Suministro de Agua Potable	0.00	11,963.00
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,963.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,963.00	0.00
20.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			1	Registro Civil	0.00	2,332.00
21.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,332.00
22.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,332.00	0.00
23.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,080.00
24.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,080.00
25.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,080.00	0.00
26.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	300.00
27.00	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	300.00
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	300.00	0.00
29.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			1	Servicios de Panteones	0.00	1,170.00
30.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,170.00
31.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,170.00	0.00
32.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	748.00
33.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	748.00
34.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	748.00	0.00
35.00	4151	000000001	000000000000000001	0001			1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
37.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5,376.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

39.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5,376.00
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	5,376.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		1	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	31,605.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 5.00 5,576.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 5,436.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 20,593.00		
42.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,289.00
43.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,289.00
44.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,289.00	0.00
TOTAL POLIZA								63,906.70	63,906.70

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,118.41	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,118.41	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,118.41
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,118.41	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,118.41
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,118.41	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,118.41
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		2	Predial	0.00	1,534.50
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,534.50
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,534.50	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		2	Predial	0.00	6,388.50
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,388.50
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,388.50	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,691.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,691.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,691.00	0.00
17.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		2	Recargos	0.00	3,172.41
18.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,172.41
19.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,172.41	0.00
20.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
22.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		2	Suministro de Agua Potable	0.00	12,886.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,886.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,886.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

26.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	2	Registro Civil	0.00	1,119.00
27.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,119.00
28.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,119.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	60.00	0.00
32.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	2	Servicios de Panteones	0.00	450.00
33.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	450.00
34.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	450.00	0.00
35.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,868.00
36.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,868.00
37.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,868.00	0.00
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	200.00
39.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	200.00
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	200.00	0.00
41.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	2	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE	30,251.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 11,668.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 18,383.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 200.00										
TOTAL POLIZA									76,094.05	76,094.05

No. de Póliza: 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	193.68	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	193.68	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	193.68
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	193.68	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	193.68
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	193.68	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	193.68
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Predial	0.00	1,745.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,745.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,745.00	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 3	Recargos	0.00	193.68
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	193.68
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	193.68	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,166.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,166.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,166.00	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			3	Registro Civil	0.00	316.00
18.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	316.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	316.00	0.00
20.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			3	Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
21.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
22.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,257.00	0.00
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0004			3	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	10,484.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 1,745.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 8,739.00										
TOTAL POLIZA									21,936.40	21,936.40

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			4	Suministro de Agua Potable	0.00	4,270.00
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,270.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,270.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004			4	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE	4,270.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 4,270.00										
TOTAL POLIZA									8,540.00	8,540.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,095.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,095.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,095.00	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			5	Recargos	0.00	1,781.00
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,781.00
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,781.00	0.00
7.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,055.00
8.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,055.00
9.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,055.00	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			5	Suministro de Agua Potable	0.00	45,577.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	45,577.00
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	45,577.00	0.00
13.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			5	Registro Civil	0.00	1,106.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,106.00
15.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,106.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	90.00	0.00
19.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	5	Servicios de Panteones	0.00	1,454.00
20.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,454.00
21.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,454.00	0.00
22.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	972.00
23.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	972.00
24.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	972.00	0.00
25.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,500.00
26.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,500.00
27.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,500.00	0.00
28.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	5	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
29.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	213.00
30.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	213.00	0.00
31.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I	5	Servicios de Alberca	0.00	1,170.00
32.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca	0.00	1,170.00
33.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	1,170.00	0.00
34.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	5	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE	58,013.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,170.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 4,876.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 50,254.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 1,500.00										
Flujo de Efectivo: 6.00 213.00										
TOTAL POLIZA									116,026.00	116,026.00

No. de Póliza: I 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,818.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,818.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,818.00	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Suministro de Agua Potable	0.00	37,724.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	37,724.00
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	37,724.00	0.00
7.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	6	Registro Civil	0.00	1,027.00
8.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,027.00
9.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,027.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	538.00
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	538.00
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	538.00	0.00
13.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	6	Servicios de Panteones	0.00	540.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	540.00
15.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	540.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	6	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE	42,847.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 2,818.00										
Flujo de Efectivo: 4.00 39,829.00										
Flujo de Efectivo: 5.00 200.00										
TOTAL POLIZA									85,694.00	85,694.00

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,468.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,468.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,468.00	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	7	Recargos	0.00	610.00
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	610.00
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	610.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
10.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	7	Suministro de Agua Potable	0.00	13,717.00
11.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,717.00
12.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,717.00	0.00
13.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	7	Registro Civil	0.00	1,700.00
14.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,700.00
15.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,700.00	0.00
16.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	420.00
17.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	420.00
18.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	420.00	0.00
19.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	7	Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
20.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
21.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,257.00	0.00
22.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
23.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
24.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	7	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	29,620.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 21,542.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 8,078.00										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	59,240.00	59,240.00	
No. de Póliza: I 8							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 09/12/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29.22	0.00	
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29.22	0.00	
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	29.22	
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29.22	0.00	
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	29.22	
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29.22	0.00	
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	29.22	
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Predial	0.00	175.00	
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	175.00	
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	175.00	0.00	
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,269.00	
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	6,269.00	
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	6,269.00	0.00	
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 8	Recargos	0.00	29.22	
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29.22	
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29.22	0.00	
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,586.00	
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,586.00	
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,586.00	0.00	
20.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 8	Suministro de Agua Potable	0.00	9,840.00	
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,840.00	
22.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,840.00	0.00	
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 8	Registro Civil	0.00	1,738.00	
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,738.00	
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,738.00	0.00	
26.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00	
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00	
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 8	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE	23,638.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 17,194.00										
Flujo de Efectivo: 1.00 6,444.00										
TOTAL POLIZA							47,422.10	47,422.10		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,903.67	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,903.67	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,903.67
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,903.67	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,903.67
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,903.67	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,903.67
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Predial	0.00	2,217.90
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,217.90
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,217.90	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Predial	0.00	8,031.10
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,031.10
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,031.10	0.00
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 9	Recargos	0.00	3,903.67
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,903.67
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,903.67	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Suministro de Agua Potable	0.00	21,475.00
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,475.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,475.00	0.00
20.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 9	Registro Civil	0.00	3,164.00
21.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,164.00
22.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,164.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I 9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,175.00
27.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,175.00
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,175.00	0.00
32.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I 9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
33.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00
34.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 9	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	37,284.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00								71.00	
Flujo de Efectivo: 1.00								10,249.00	
Flujo de Efectivo: 4.00								24,789.00	
Flujo de Efectivo: 5.00								2,175.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		94,086.35	94,086.35	
No. de Póliza: I 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 11/12/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,050.00		
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,050.00		
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,050.00	0.00		
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,557.00		
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,557.00		
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,557.00	0.00		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 10	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	8,607.00	0.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00	8,607.00			
							TOTAL POLIZA		17,214.00	17,214.00	

No. de Póliza: I 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/12/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,237.87	0.00		
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,237.87	0.00		
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,237.87		
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,237.87	0.00		
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,237.87		
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,237.87	0.00		
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,237.87		
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial	0.00	27,360.35		
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	27,360.35		
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	27,360.35	0.00		
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Predial	0.00	446.65		
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	446.65		
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	446.65	0.00		
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	130,222.00		
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	130,222.00		
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	130,222.00	0.00		
17.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Recargos	0.00	3,237.87		
18.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,237.87		
19.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,237.87	0.00		
20.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	890.00		
21.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	890.00		
22.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	890.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
26.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	11	Suministro de Agua Potable	0.00	10,281.00
27.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,281.00
28.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,281.00	0.00
29.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	11	Registro Civil	0.00	4,661.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,661.00
31.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,661.00	0.00
32.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	70,250.00
33.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	70,250.00
34.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	70,250.00	0.00
35.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	300.00
36.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	300.00
37.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	300.00	0.00
38.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	11	Servicios de Panteones	0.00	1,170.00
39.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,170.00
40.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,170.00	0.00
41.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,625.00
42.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,625.00
43.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,625.00	0.00
44.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	11	Recargos	0.00	731.00
45.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	731.00
46.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	731.00	0.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
48.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00
49.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
50.00	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	2,326.00
51.00	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	2,326.00
52.00	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,	2,326.00	0.00
53.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	11	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	255,435.00	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 255,435.00										
TOTAL POLIZA									527,059.35	527,059.35

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,136.00
2.00	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	12,136.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticos de Dominio de Inmuebles	12,136.00	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,103.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,103.00
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,103.00	0.00
7.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	Registro Civil	0.00	4,424.00
8.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,424.00
9.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,424.00	0.00
10.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	270.00
11.00	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	270.00
12.00	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	270.00	0.00
13.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	12	Servicios de Panteones	0.00	3,957.00
14.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,957.00
15.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,957.00	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5,000.00
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5,000.00
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	5,000.00	0.00
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	12	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	34,788.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 5,000.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 13,034.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 16,754.00		
20.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	12	Recargos	0.00	898.00
21.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	898.00
22.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	898.00	0.00
TOTAL POLIZA									69,576.00	69,576.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,663.17	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,663.17	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,663.17
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,663.17	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,663.17
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,663.17	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,663.17
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 13	Predial	0.00	289.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	289.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	289.00	0.00
11.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I 13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
13.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	48.17
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	48.17
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48.17	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,622.00
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,622.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,622.00	0.00
20.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	13	Registro Civil	0.00	1,343.00
21.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,343.00
22.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,343.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	240.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	240.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	240.00	0.00
26.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	13	Servicios de Panteones	0.00	1,800.00
27.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,800.00
28.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,800.00	0.00
29.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,443.00
30.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,443.00
31.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,443.00	0.00
32.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00
33.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,344.00
34.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,344.00	0.00
35.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,059.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	4,059.00
37.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	4,059.00	0.00
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	13	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	52,046.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 4,059.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 337.17		
								Flujo de Efectivo: 4.00 47,649.83		
39.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,689.00
40.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,689.00
41.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	14,689.00	0.00
42.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	7,832.00
43.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,832.00
44.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,832.00	0.00
TOTAL POLIZA									147,407.85	147,407.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,930.00
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,930.00
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,930.00	0.00
4.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Recargos	0.00	726.00
5.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	726.00
6.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	726.00	0.00
7.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,967.00
8.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,967.00
9.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,967.00	0.00
10.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 14	Registro Civil	0.00	790.00
11.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	790.00
12.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	790.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30.00	0.00
16.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 14	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
17.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
18.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,167.00	0.00
19.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
20.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00
21.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
22.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	883,457.17
23.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	883,457.17
24.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	883,457.17	0.00
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 14	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE	896,515.17	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 8,402.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 4,656.00		
							Flujo de Efectivo: 9.00 883,457.17		
TOTAL POLIZA								1,793,030.34	1,793,030.34

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		E 15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	92.77	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	92.77	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	92.77
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	92.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	92.77
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	92.77	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	92.77
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		E	15	Predial	0.00	558.00
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	558.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	558.00	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		E	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,545.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	9,545.00
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	9,545.00	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		E	15	Suministro de Agua Potable	0.00	2,768.00
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,768.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,768.00	0.00
20.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		E	15	Registro Civil	0.00	711.00
21.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	711.00
22.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	711.00	0.00
23.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		E	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
24.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
25.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
26.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		E	15	Servicios de Panteones	0.00	1,890.00
27.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,890.00
28.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,890.00	0.00
29.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		E	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
30.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	71.00
31.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	71.00	0.00
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		E	15	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	17,034.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 11,474.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 71.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,489.00		
33.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		E	15	Recargos	0.00	1,463.77
34.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	E	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,463.77
35.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	E	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,463.77	0.00
TOTAL POLIZA									34,531.85	34,531.85

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 16	Suministro de Agua Potable	0.00	553.00
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	553.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	553.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 16	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	553.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 553.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	1,106.00	1,106.00	
No. de Póliza: I 17							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/12/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	354.00	0.00	
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	354.00	0.00	
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	354.00	
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	354.00	0.00	
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	354.00	
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	354.00	0.00	
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	354.00	
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Predial	0.00	725.64	
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	725.64	
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	725.64	0.00	
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,119.00	
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,119.00	
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	12,119.00	0.00	
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 17	Recargos	0.00	331.36	
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	331.36	
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	331.36	0.00	
17.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	960.00	
18.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	960.00	
19.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	960.00	0.00	
20.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,842.00	
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,842.00	
22.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,842.00	0.00	
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 17	Registro Civil	0.00	2,603.00	
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,603.00	
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,603.00	0.00	
26.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I 17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00	
27.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00	
28.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	150.00	0.00	
29.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I 17	Servicios de Panteones	0.00	1,707.00	
30.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,707.00	
31.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,707.00	0.00	
32.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I 17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	900.00	
33.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	900.00	
34.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	900.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	4173	000000001	000000000000000001	0008		I	17	Servicios de Alberca		0.00	920.00	
36.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	920.00	
37.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca		920.00	0.00	
38.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	17	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE		26,904.00	0.00	
									Flujo de Efectivo:	1.00	12,822.00	
									Flujo de Efectivo:	4.00	13,162.00	
									Flujo de Efectivo:	7.00	920.00	
									TOTAL POLIZA		55,578.00	55,578.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,516.00		
2.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,516.00		
3.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,516.00	0.00		
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,538.00		
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,538.00		
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,538.00	0.00		
7.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	Registro Civil	0.00	1,810.00		
8.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,810.00		
9.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,810.00	0.00		
10.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	464.00		
11.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	464.00		
12.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	464.00	0.00		
13.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	18	Servicios de Panteones	0.00	900.00		
14.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	900.00		
15.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	900.00	0.00		
16.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
17.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
18.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00		
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	18	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE	11,452.00	0.00		
									Flujo de Efectivo:	1.00	3,516.00	
									Flujo de Efectivo:	4.00	7,936.00	
									TOTAL POLIZA		22,904.00	22,904.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	26,462.53	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	26,462.53	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	26,462.53
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	26,462.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	26,462.53
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	26,462.53	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	26,462.53
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Predial	0.00	8,179.35
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,179.35
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,179.35	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Predial	0.00	58,032.65
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	58,032.65
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	58,032.65	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,496.00
15.00	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	4,496.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,496.00	0.00
17.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	20,760.53
18.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	20,760.53
19.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	20,760.53	0.00
20.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
21.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
22.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
23.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Suministro de Agua Potable	0.00	4,544.00
24.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,544.00
25.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,544.00	0.00
26.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	19	Registro Civil	0.00	948.00
27.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	948.00
28.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	948.00	0.00
29.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	284.00
30.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	284.00
31.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	284.00	0.00
32.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,946.00
33.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,946.00
34.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,946.00	0.00
35.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	19	Recargos	0.00	2,809.00
36.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,809.00
37.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,809.00	0.00
38.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
39.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
41.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	208,000.00
42.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	208,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

43.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	208,000.00	0.00
44.00	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	544.00
45.00	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	544.00
46.00	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,	544.00	0.00
47.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	19	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE	296,305.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 22,755.00 Flujo de Efectivo: 1.00 65,006.00 Flujo de Efectivo: 5.00 208,544.00										
TOTAL POLIZA									724,922.65	724,922.65

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,607.24	0.00	
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,607.24	0.00	
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	22,607.24	
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,607.24	0.00	
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	22,607.24	
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	22,607.24	0.00	
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	22,607.24	
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Predial	0.00	16,052.40	
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	16,052.40	
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	16,052.40	0.00	
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Predial	0.00	46,778.60	
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	46,778.60	
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	46,778.60	0.00	
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 20	Recargos	0.00	22,607.24	
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22,607.24	
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	22,607.24	0.00	
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,510.00	
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,510.00	
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,510.00	0.00	
20.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 20	Registro Civil	0.00	450.00	
21.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	450.00	
22.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	450.00	0.00	
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 20	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	64,791.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 4.00 1,960.00 Flujo de Efectivo: 1.00 62,831.00										
TOTAL POLIZA									242,618.20	242,618.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,851.22	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,851.22	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	21,851.22
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,851.22	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	21,851.22
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,851.22	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391		I 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	21,851.22
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	35,852.78
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,852.78
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,852.78	0.00
11.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Predial	0.00	5,060.22
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,060.22
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,060.22	0.00
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	6,267.22
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,267.22
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,267.22	0.00
17.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I 21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,075.00
18.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,075.00
19.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,075.00	0.00
20.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,104.00
21.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,104.00
22.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,104.00	0.00
23.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I 21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	37,819.00
24.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	37,819.00
25.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	37,819.00	0.00
26.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I 21	Recargos	0.00	15,584.00
27.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15,584.00
28.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15,584.00	0.00
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I 21	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE	84,911.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 59,582.00									
Flujo de Efectivo: 1.00 25,329.00									
TOTAL POLIZA								279,078.10	279,078.10

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I 22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,543.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,543.00
3.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	20,543.00	0.00
4.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Suministro de Agua Potable	0.00	27,581.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,581.00
6.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,581.00	0.00
7.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	22	Registro Civil	0.00	1,251.00
8.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,251.00
9.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,251.00	0.00
10.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	32,991.00
11.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	32,991.00
12.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	32,991.00	0.00
13.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
14.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
15.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	120.00	0.00
16.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	22	Servicios de Panteones	0.00	3,051.00
17.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,051.00
18.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,051.00	0.00
19.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	22	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE	85,537.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 85,537.00										
TOTAL POLIZA									171,074.00	171,074.00

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	12	Suministro de Agua Potable	0.00	14,265.00
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,265.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,265.00	0.00
4.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	Registro Civil	0.00	1,725.00
5.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,725.00
6.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,725.00	0.00
7.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
8.00	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	90.00
9.00	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	90.00	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	12	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 28 DE FEBRERO	16,080.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 16,080.00										
TOTAL POLIZA									32,160.00	32,160.00

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	24	Suministro de Agua Potable	0.00	6,284.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,284.00
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,284.00	0.00
4.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			24	Registro Civil	0.00	316.00
5.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	316.00
6.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	316.00	0.00
7.00	4143	000000007	000000000000000001	0001			24	Servicios de Panteones	0.00	450.00
8.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	450.00
9.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	450.00	0.00
10.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	209.00
11.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	209.00
12.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	209.00	0.00
13.00	4151	000000001	000000000000000002	0008			24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	961.00
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008		24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	961.00
15.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008		24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	961.00	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0004			24	Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	8,220.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 4.00	7,259.00
									Flujo de Efectivo: 5.00	961.00
TOTAL POLIZA									16,440.00	16,440.00

No. de Póliza: 1 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00119000	010502030104110101	4391			25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,878.15	0.00
2.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,878.15	0.00
3.00	8222	L00119000	010502030104110101	4391			25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,878.15
4.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,878.15	0.00
5.00	8242	L00119000	010502030104110101	4391			25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,878.15
6.00	8272	L00119000	010502030104110101	4391			25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,878.15	0.00
7.00	8252	L00119000	010502030104110101	4391			25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	6,878.15
8.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			25	Predial	0.00	12,845.51
9.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,845.51
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,845.51	0.00
11.00	4117	000000001	000000000000000001	0002			25	Recargos	0.00	6,341.64
12.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,341.64
13.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,341.64	0.00
14.00	4143	000000001	000000000000000001	0001			25	Suministro de Agua Potable	0.00	4,353.00
15.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,353.00
16.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001		25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,353.00	0.00
17.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			25	Registro Civil	0.00	199.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	199.00
19.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	199.00	0.00
20.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,951.00
21.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,951.00
22.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,951.00	0.00
23.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Recargos	0.00	2,323.00
24.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,323.00
25.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,323.00	0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	148.00
27.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	148.00
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	148.00	0.00
29.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,742,250.05
30.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,742,250.05
31.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	2,742,250.05	0.00
32.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	418,609.23
33.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	418,609.23
34.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	418,609.23	0.00
35.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
36.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
37.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
38.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	59,693.68
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	59,693.68
40.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	59,693.68	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,632.40
42.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	42,632.40
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,632.40	0.00
44.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		I	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	56.26
45.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	56.26
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	56.26	0.00
47.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,551.32
48.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,551.32
49.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,551.32	0.00
50.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,285.80
51.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,285.80
52.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	112,285.80	0.00
53.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	67,579.90
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	67,579.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

55.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	67,579.90	0.00	
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	46,426.42	
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	46,426.42	
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	46,426.42	0.00	
59.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,702.88	
60.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,702.88	
61.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,702.88	0.00	
62.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,007.71	
63.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,007.71	
64.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,007.71	0.00	
65.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,830.45	
66.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,830.45	
67.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	6,830.45	0.00	
68.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	60,226.00	
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	25	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	60,226.00	
70.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	60,226.00	0.00	
71.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		I	25	Otros Recursos Federales	0.00	224,538.60	
72.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	224,538.60	
73.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	224,538.60	0.00	
74.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	25	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE	3,871,693.37	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	12,309.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	20,826.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	148.00	
									Flujo de Efectivo: 9.00	3,838,410.37	
									TOTAL POLIZA	7,777,777.49	7,777,777.49

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		I	26	Suministro de Agua Potable	0.00	13,060.00	
2.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,060.00	
3.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,060.00	0.00	
4.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	40,000.00	
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	40,000.00	
6.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	40,000.00	0.00	
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0004		I	26	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE	53,060.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	40,000.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	13,060.00	
									TOTAL POLIZA	106,120.00	106,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	37	18,578,357.57	18,578,357.57
E	Egresos	204	72,372,211.51	72,372,211.51
I	Ingresos	26	12,591,543.43	12,591,543.43
CH	Cheque	26	344,519.50	344,519.50
	Total	293	103,886,632.01	103,886,632.01

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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