



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: C 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		C 1376	JENIFER FLORES BRITO CH. 376 ENERO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1376	JENIFER FLORES BRITO, CH. 376 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		C 1377	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,587.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 1377	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,587.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		C 1377	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,587.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 1377	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,587.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 1377	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,587.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		C 1377	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,587.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 1377	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,587.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C 1377	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	987.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1377	JORDY OSVALDO REYES VELAZQUEZ, CH. 377 LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2021	0.00	15,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,600.00									
TOTAL POLIZA								68,348.00	68,348.00

No. de Póliza: C 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		C 1378	Materiales y útiles de oficina	2,084.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		C 1378	Materiales y útiles de oficina	2,084.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		C 1378	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,084.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		C 1378	Materiales y útiles de oficina	2,084.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		C 1378	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,084.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		C 1378	Materiales y útiles de oficina	2,084.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		C 1378	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,084.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1378	ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA, FAC 18263398 COMPRA DE PAPELERIA	0.00	2,084.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,084.00									
TOTAL POLIZA								8,336.00	8,336.00

No. de Póliza: C 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		C 1379	JENIFER FLORES BRITO CH. 379 ENERO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1379	JENIFER FLORES BRITO, CH. 379 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: C 5

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

50,000.00 50,000.00

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,633.04	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,633.04	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,633.04
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,633.04	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,633.04
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,633.04	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,633.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C 1380	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,633.04
9.00	5100	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,540.39	0.00
10.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,540.39	0.00
11.00	8221	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,540.39
12.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,540.39	0.00
13.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,540.39
14.00	8271	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,540.39	0.00
15.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222		C 1380	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,540.39
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C 1380	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,540.39
17.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1380	GONZALEZ ALVAREZ BERNARDO, CH. 380 PAGO OPERADOR RETROEXCAVADORA	0.00	18,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,000.00									
TOTAL POLIZA								84,693.72	84,693.72

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2911		C 1381	Refacciones, accesorios y herramientas	359.60	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		C 1381	Refacciones, accesorios y herramientas	359.60	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2911		C 1381	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	359.60
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		C 1381	Refacciones, accesorios y herramientas	359.60	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		C 1381	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	359.60
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2911		C 1381	Refacciones, accesorios y herramientas	359.60	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		C 1381	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	359.60
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		C 1381	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		C 1381	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		C 1381	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,357.00
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		C 1381	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		C 1381	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,357.00
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		C 1381	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		C 1381	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,357.00
15.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1381	EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ, COMPRA DE PAPELERIA Y CERRADURA	0.00	1,716.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 1,716.60

TOTAL POLIZA

6,866.40

6,866.40

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	255.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	255.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	255.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	255.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	255.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	255.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	255.00
8.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	539.90	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	539.90	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	539.90
11.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	539.90	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	539.90
13.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	539.90	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	539.90
15.00	5100	H00126000	020101010102160101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,011.19	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,011.19	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,011.19
18.00	8251	H00126000	020101010102160101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,011.19	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,011.19
20.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,011.19	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,011.19
22.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,469.00	0.00
23.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,469.00	0.00
24.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,469.00
25.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,469.00	0.00
26.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,469.00
27.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,469.00	0.00
28.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,469.00
29.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	349.00	0.00
30.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	349.00	0.00
31.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	349.00
32.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	349.00	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	349.00
34.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	349.00	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	349.00
36.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		C 1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	984.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

37.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	984.00	0.00
38.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	984.00
39.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	984.00	0.00
40.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	984.00
41.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	984.00	0.00
42.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	984.00
43.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,315.00	0.00
44.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,315.00	0.00
45.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,315.00
46.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,315.00	0.00
47.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,315.00
48.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,315.00	0.00
49.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	C	1382	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,315.00
50.00	1112	000000038	000000000000000001		C	1382	ALFREDO SOTOMAYOR REYNA, CH. 382 GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	6,923.09	
							Flujo de Efectivo: 33.00	3,076.91	
51.00	1123	000000008	000000000000000001	0027	C	1382	ALFREDO SOTOMAYOR REYNA CH. 382 GASTOS A COMPROBAR	3,076.91	0.00
52.00	1123	000000008	000000000000000001	0027	C	1382	ALFREDO SOTOMAYOR REYNA CH. 382 ENERO 2021	0.00	3,076.91
53.00	1112	000000038	000000000000000001		C	1382	ALFREDO SOTOMAYOR REYNA, REINTEGRO CH. 82 ENERO 2021 GASTOS A COMPROBAR	3,076.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00	3,076.91	
							TOTAL POLIZA	33,846.18	33,846.18

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		C	JENIFER FLORES BRITO CH. 383 ENERO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			C	JENIFER FLORES BRITO, CH. 383 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 33.00	50,000.00	
							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,643.32	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,643.32	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,643.32
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,643.32	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,643.32
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,643.32	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,643.32
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	443.32
9.00	1112	000000038	000000000000000001			C	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 384 LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2021	0.00	10,200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	10,200.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA		42,573.28	42,573.28
									Fecha de la Póliza: 01/01/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		C 1385	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,904.55	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 1385	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,904.55	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		C 1385	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,904.55	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 1385	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,904.55	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 1385	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,904.55	
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		C 1385	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,904.55	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 1385	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,904.55	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C 1385	RETENCIONES ISR ADMINISTRACIÓN 2019-2021	0.00	304.55	
9.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1385	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 385 LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 DE ENERO DE 2021	0.00	6,600.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	6,600.00		
							TOTAL POLIZA		27,618.20	27,618.20

							TOTAL POLIZA		27,618.20	27,618.20
									Fecha de la Póliza: 28/01/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		C 1386	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,799.99	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		C 1386	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,799.99	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		C 1386	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,799.99	
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		C 1386	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,799.99	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		C 1386	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,799.99	
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		C 1386	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,799.99	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		C 1386	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,799.99	
8.00	1112	000000036	000000000000000001			C 1386	JOSE CECILIO GARCIA SUAREZ, CH. 386 FACTURA NUMERO 8631 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DE CAMIONETA F-160 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,799.99	
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,799.99		
							TOTAL POLIZA		7,199.96	7,199.96

							TOTAL POLIZA		7,199.96	7,199.96
									Fecha de la Póliza: 29/01/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2911		C 1387	Refacciones, accesorios y herramientas	1,642.04	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		C 1387	Refacciones, accesorios y herramientas	1,642.04	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2911		C 1387	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,642.04	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		C 1387	Refacciones, accesorios y herramientas	1,642.04	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		C 1387	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,642.04	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2911		C 1387	Refacciones, accesorios y herramientas	1,642.04	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		C 1387	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,642.04	
8.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3992		C 1387	Gastos de servicios menores	5,357.96	0.00	
9.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992		C 1387	Gastos de servicios menores	5,357.96	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

10.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3992	C	1387	Gastos de servicios menores	0.00	5,357.98
11.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	C	1387	Gastos de servicios menores	5,357.98	0.00
12.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992	C	1387	Gastos de servicios menores	0.00	5,357.98
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3992	C	1387	Gastos de servicios menores	5,357.98	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	C	1387	Gastos de servicios menores	0.00	5,357.98
15.00	1112	000000038	000000000000000001		C	1387	JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, CH. 387 GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00	5,357.98
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,642.04
TOTAL POLIZA								26,000.00	26,000.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	4,440.06	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	4,440.06	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,440.06
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	4,440.06	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,440.06
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	4,440.06	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 1	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,440.06
8.00	1112	000000035	000000000000000003			D 1	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021	0.00	23.20
								Flujo de Efectivo: 23.00	23.20
9.00	1112	000000035	000000000000000002			D 1	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021	0.00	3.48
								Flujo de Efectivo: 23.00	3.48
10.00	1112	000000036	000000000000000001			D 1	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021	0.00	3,761.10
								Flujo de Efectivo: 23.00	3,761.10
11.00	1112	000000037	000000000000000001			D 1	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021	0.00	652.28
								Flujo de Efectivo: 23.00	652.28
TOTAL POLIZA								17,760.24	17,760.24

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

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			D 2	BANCO AZTECA D172 0124340030 RECURSOS PROPIOS	13,196.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00	13,196.71
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0019		D 2	JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	13,196.71
TOTAL POLIZA								13,196.71	13,196.71

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

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2111		D 3	Materiales y útiles de oficina	7,540.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2111		D 3	Materiales y útiles de oficina	7,540.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2111		D 3	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,540.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2111		D 3	Materiales y útiles de oficina	7,540.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2111		D 3	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,540.00
6.00	2112	00000004	000000000000000001	0044		D 3	ERICK GARCIA TORRES FACTURA 459	0.00	7,540.00
7.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,088.00	0.00
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,088.00	0.00
9.00	8221	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,088.00
10.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,088.00	0.00
11.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,088.00
12.00	2112	00000004	000000000000000001	0044		D 3	ERICK GARCIA TORRES FACTURA 460	0.00	2,088.00
13.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00
14.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00
15.00	8221	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00
16.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00
17.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121		D 3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00
18.00	2112	00000004	000000000000000001	0044		D 3	ERICK GARCIA TORRES FACTURA 482	0.00	2,958.00
TOTAL POLIZA								37,758.00	37,758.00

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

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	00000001				D 4	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,060.00
2.00	2112	00000004	000000000000000001	0043		D 4	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA	4,060.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,060.00	4,060.00

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

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	00000001				D 5	Deprecacion acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	00000002				D 5	Deprecacion Acumulada de mobiliario y Equipo de administracion	48,510.77	0.00
3.00	5500	00000003				D 5	Deprecacion Acumulada de Equipo Instrumental medico	239.54	0.00
4.00	5500	00000004				D 5	Deprecacion acumulada de vehiculos y equipo de transporte	366,149.27	0.00
5.00	5500	00000005				D 5	Deprecacion acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00
6.00	5500	00000006				D 5	Deprecacion acumulada de maquinaria , otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	00000007				D 5	Deprecacion acumulada de colecciones , obras de arte y objetos	1,993.56	0.00
8.00	1261	00000001	000000000000000001	0001		D 5	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1263	00000001	000000000000000003	0001		D 5	Mobiliario y Equipo de Administracion y Equipo de Administracion	0.00	48,510.77
10.00	1263	00000001	000000000000000003	0002		D 5	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1263	00000001	000000000000000003	0003		D 5	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	366,149.27
12.00	1263	00000001	000000000000000003	0004		D 6	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
13.00	1263	00000001	000000000000000003	0005		D 5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1263	00000001	000000000000000003	0006		D 5	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.56
15.00	1263	00000001	000000000000000003	0006		D 5	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

							TOTAL POLIZA	451,382.80	451,382.80	
No. de Póliza: E 1							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 20/01/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		E 1	JESUS CHAVEZ PLATA FAC 850	11,600.00	0.00	
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 1	Por el ejercicio inmediato anterior	11,600.00	0.00	
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 1	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,600.00	
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 1	Por el ejercicio inmediato anterior	11,600.00	0.00	
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 1	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,600.00	
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 1	Por el ejercicio inmediato anterior	11,600.00	0.00	
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 1	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,600.00	
9.00	1112	000000035	000000000000000002			E 1	JESUS CHAVEZ PLATA, PASIVO FAC 850 DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	11,600.00	
							Flujo de Efectivo: 30.00	11,600.00		
							TOTAL POLIZA	46,400.00	46,400.00	

							TOTAL POLIZA	46,400.00	46,400.00	
No. de Póliza: E 2							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 25/01/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141		E 2	Servicio de telefonía convencional	28,148.31	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 2	Servicio de telefonía convencional	28,148.31	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141		E 2	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,148.31	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 2	Servicio de telefonía convencional	28,148.31	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 2	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,148.31	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141		E 2	Servicio de telefonía convencional	28,148.31	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 2	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,148.31	
8.00	1112	000000035	000000000000000002			E 2	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO ENERO DE 2021	0.00	28,148.31	
							Flujo de Efectivo: 23.00	28,148.31		
							TOTAL POLIZA	112,593.24	112,593.24	

							TOTAL POLIZA	112,593.24	112,593.24	
No. de Póliza: E 3							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 15/01/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,039.23	0.00	
2.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,039.23	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,039.23	
4.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,155.02	0.00	
5.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,155.02	0.00	
6.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,155.02	
7.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,811.71	0.00	
8.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,811.71	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131		E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	6,811.71
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 3	SUBSIDIO AL EMPLEO	64.98	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 3	RETENCIONES ISR	0.00	985.74
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 3	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	601.52
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 3	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	793.36
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	182.08
15.00	1112	000000035	000000000000000003			E 3	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,508.24
Flujo de Efectivo: 21.00 10,508.24									
TOTAL POLIZA								26,076.90	26,076.90

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131		E 4	Sueldo base	5,039.23	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	1131		E 4	Sueldo base	5,039.23	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131		E 4	Sueldo base	0.00	5,039.23
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	1131		E 4	Sueldo base	5,039.23	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	1131		E 4	Sueldo base	0.00	5,039.23
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131		E 4	Sueldo base	5,039.23	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	1131		E 4	Sueldo base	0.00	5,039.23
8.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131		E 4	Sueldo base	5,811.71	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201110101	1131		E 4	Sueldo base	5,811.71	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131		E 4	Sueldo base	0.00	5,811.71
11.00	8251	L00121000	010502060201110101	1131		E 4	Sueldo base	5,811.71	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201110101	1131		E 4	Sueldo base	0.00	5,811.71
13.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131		E 4	Sueldo base	5,811.71	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201110101	1131		E 4	Sueldo base	0.00	5,811.71
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 4	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	985.74
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 4	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	501.65
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 4	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	861.90
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 4	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	151.91
19.00	1112	000000035	000000000000000003			E 4	PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA ENERO 2021	0.00	8,549.54
Flujo de Efectivo: 21.00 8,549.54									
TOTAL POLIZA								43,403.76	43,403.76

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	789.96	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	789.96	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	0.00	789.96
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 5	Materiales y útiles de oficina	789.96	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	789.96
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111	E	5	Materiales y útiles de oficina	789.96	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	789.96
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	5	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, FAC FAC509 COMPRA DE TIMBRES FISCALES	0.00	789.96
Flujo de Efectivo: 22.00 789.96									
TOTAL POLIZA								3,159.84	3,159.84

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0009	0002	E 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 3% JUNIO 2019	151,767.67	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 6	Por el ejercicio inmediato anterior	151,767.67	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 6	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	151,767.67
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 6	Por el ejercicio inmediato anterior	151,767.67	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 6	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	151,767.67
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 6	Por el ejercicio inmediato anterior	151,767.67	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 6	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	151,767.67
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,111.04	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,111.04	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,111.04
12.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,111.04	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,111.04
14.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,111.04	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,111.04
16.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,603.29	0.00
17.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,603.29	0.00
18.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	57,603.29
19.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,603.29	0.00
20.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	57,603.29
21.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	57,603.29	0.00
22.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	57,603.29
23.00	1112	000000036	000000000000000001			E 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO 3% JUNIO 2019	0.00	221,482.00
Flujo de Efectivo: 30.00 151,767.67									
Flujo de Efectivo: 23.00 69,714.33									
TOTAL POLIZA								685,928.00	685,928.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3341		E 7	Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		E 7	Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3341		E 7	Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		E 7	Capacitación	4,002.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341	E	7	Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3341	E	7	Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341	E	7	Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	7	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA S.C. FAC P5837 SERVICIO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MALINALCO Flujo de Efectivo: 23.00 4,002.10	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA								16,008.40	16,008.40

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 8	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3341		E 9	Capacitación	3,257.30	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		E 9	Capacitación	3,257.30	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341		E 9	Capacitación	0.00	3,257.30
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		E 9	Capacitación	3,257.30	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		E 9	Capacitación	0.00	3,257.30
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341		E 9	Capacitación	3,257.30	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		E 9	Capacitación	0.00	3,257.30
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 9	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA S.C. FAC P5842 SERVICIO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MALINALCO Flujo de Efectivo: 23.00 3,257.30	0.00	3,257.30
TOTAL POLIZA								13,029.20	13,029.20

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 10	Subsidios y apoyos	34,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 10	Subsidios y apoyos	34,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 10	Subsidios y apoyos	0.00	34,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 10	Subsidios y apoyos	34,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 10	Subsidios y apoyos	0.00	34,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 10	Subsidios y apoyos	34,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 10	Subsidios y apoyos	0.00	34,000.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 10	INCLUFDEM, APORTACION ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 34,000.00	0.00	34,000.00
TOTAL POLIZA								136,000.00	136,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021
Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1.00	1112	000000035	000000000000000003	E	11	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,530.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001	E	11	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,530.00
Flujo de Efectivo: 15.00 10,530.00 Flujo de Efectivo: 31.00 10,530.00 TOTAL POLIZA							10,530.00	10,530.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,397.34	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,397.34	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	4,397.34
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	30,372.78	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	30,372.78	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	30,372.78
7.00	5100	A00A00000	0103010101011150101	1345		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,719.13	0.00
8.00	8271	A00A00000	0103010101011150101	1345		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,719.13	0.00
9.00	8221	A00A00000	0103010101011150101	1345		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	12,719.13
10.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	37,048.77	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	37,048.77	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	37,048.77
13.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,155.02	0.00
14.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,155.02	0.00
15.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,155.02
16.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,536.46	0.00
17.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,536.46	0.00
18.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	4,536.46
19.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00
20.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00
21.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	8,512.11
22.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,536.46	0.00
23.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,536.46	0.00
24.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	4,536.46
25.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,835.67	0.00
26.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131		E 12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,835.67	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

27.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	8,835.87
28.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,221.30	0.00
29.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,221.30	0.00
30.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	3,221.30
31.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	16,448.01	0.00
32.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	16,448.01	0.00
33.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	16,448.01
34.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	32,648.52	0.00
35.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	32,648.52	0.00
36.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	32,648.52
37.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	405.00	0.00
38.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	405.00	0.00
39.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	405.00
40.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
41.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
42.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	645.00
43.00	5100	I00152000	020808050102110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	9,435.20	0.00
44.00	8271	I00152000	020808050102110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	9,435.20	0.00
45.00	8221	I00152000	020808050102110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	9,435.20
46.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	7,056.45	0.00
47.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	7,056.45	0.00
48.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	7,056.45
49.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,155.02	0.00
50.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,155.02	0.00
51.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,155.02
52.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,667.13	0.00
53.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,667.13	0.00
54.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,667.13
55.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,935.83	0.00
56.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,935.83	0.00
57.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	11,935.83
58.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

59.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00	
60.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	8,512.11	
61.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,900.51	0.00	
62.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,900.51	0.00	
63.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,900.51	
64.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,509.01	0.00	
65.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,509.01	0.00	
66.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	8,509.01	
67.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00	
68.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00	
69.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	115.00	
70.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00	
71.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00	
72.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00	
73.00	5100	000139000	020202010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,261.00	0.00	
74.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,261.00	0.00	
75.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,261.00	
76.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,147.42	0.00	
77.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,147.42	0.00	
78.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	18,147.42	
79.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,961.59	0.00	
80.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,961.59	0.00	
81.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,961.59	
82.00	5100	000104000	010701010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,109.56	0.00	
83.00	8271	000104000	010701010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,109.56	0.00	
84.00	8221	000104000	010701010101110101	1131	E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	13,109.56	
85.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	12	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,164.52	0.00	
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	12	RETENCIONES ISR	0.00	24,853.03
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	12	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,733.26
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	12	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,475.19
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	12	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,434.99
90.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	12	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	300.00
91.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	12	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	1,336.37
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	12	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,250.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

93.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E	12	CUOTAS SINDICALES	0.00	619.85	
94.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E	12	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	8.00	
95.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E	12	LINEA BLANCA	0.00	283.33	
96.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	E	12	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INCURSA	0.00	268.00	
97.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	E	12	EMBARGO	0.00	500.00	
98.00	1112	000000036	0000000000000000001			E	12	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	194,562.89	
Flujo de Efectivo: 21.00									194,562.89		
									TOTAL POLIZA	548,085.32	546,085.32

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

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 13	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	1,860.27	0.00		
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 13	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,860.27		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,860.27		
									TOTAL POLIZA	1,860.27	1,860.27

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

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 14	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	2,192.85	0.00		
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 14	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,192.85		
Flujo de Efectivo: 34.00									2,192.85		
									TOTAL POLIZA	2,192.85	2,192.85

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

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 15	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	1,767.80	0.00		
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 15	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,767.80		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,767.80		
									TOTAL POLIZA	1,767.80	1,767.80

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

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 16	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	1,219.08	0.00		
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 16	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,219.08		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,219.08		
									TOTAL POLIZA	1,219.08	1,219.08

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

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 17	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	1,750.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000001			E	17	MARTHA ALICIA CHIND HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00										
TOTAL POLIZA									1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	18	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E	18	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42										
TOTAL POLIZA									1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	18	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	9,757.59	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E	19	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	9,757.59
Flujo de Efectivo: 34.00 9,757.59										
TOTAL POLIZA									9,757.59	9,757.59

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E	20	EMBARGO 1RA QNA ENERO 2021	500.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E	20	IVM OSWALDO HERNANDEZ REZA, RETENCIONES EMBARGO AL C. JOSE DOLORES ROMERO LOPEZ EXPEDIENTE 684/2019, PRIMERA QUINCENA E	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 34.00 500.00										
TOTAL POLIZA									500.00	500.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E	21	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E	21	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E	21	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E	21	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E	21	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E	21	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E	21	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E	21	DIIF MUNICIPAL APORTACION ENERO 2021	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 50,000.00										
TOTAL POLIZA									200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

1.00	1246	000000003	000000000000000001	0005	E	22	TRAXCAVATOR CATERPILLAR MOD B55	410,000.00	0.00
3.00	8246	H00126000	020101010102160101	5631	E	22	Maquinaria y equipo de construcción	410,000.00	0.00
4.00	8228	H00126000	020101010102160101	5631	E	22	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	410,000.00
5.00	8258	H00126000	020101010102160101	5631	E	22	Maquinaria y equipo de construcción	410,000.00	0.00
6.00	8246	H00126000	020101010102160101	5631	E	22	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	410,000.00
7.00	8278	H00126000	020101010102160101	5631	E	22	Maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00
8.00	8258	H00126000	020101010102160101	5631	E	22	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	150,000.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0101	E	22	ABELDA, S.A. DE C.V. FAC A 876	0.00	260,000.00
10.00	1112	000000036	000000000000000001		E	22	ABELDA, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL FAC A 876 ADQUISICION DE MAQUINA TRAXCAVATOR	0.00	150,000.00
Flujo de Efectivo: 25.00								150,000.00	
TOTAL POLIZA								1,380,000.00	1,380,000.00

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	E	23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	185,674.84	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E	23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	185,674.84	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E	23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	185,674.84
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E	23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	185,674.84	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E	23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	185,674.84
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141	E	23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	185,674.84	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E	23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	185,674.84
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	23	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7616 COMPRA DE THONERS	0.00	185,674.84
Flujo de Efectivo: 22.00								185,674.84	
TOTAL POLIZA								742,699.36	742,699.36

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2482	E	24	Material de señalización	323,271.12	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2482	E	24	Material de señalización	323,271.12	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2482	E	24	Material de señalización	0.00	323,271.12
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2482	E	24	Material de señalización	323,271.12	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2482	E	24	Material de señalización	0.00	323,271.12
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2482	E	24	Material de señalización	323,271.12	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2482	E	24	Material de señalización	0.00	323,271.12
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	24	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5293 COMPRA DE MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	323,271.12
Flujo de Efectivo: 22.00								323,271.12	
TOTAL POLIZA								1,293,084.48	1,293,084.48

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0015	E	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4540	58,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	58,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	58,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	58,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	58,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	58,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	58,000.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0015	E	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4645	114,840.00	0.00
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	114,840.00	0.00
12.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	114,840.00
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	114,840.00	0.00
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	114,840.00
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	114,840.00	0.00
16.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	114,840.00
17.00	2112	000000004	000000000000000001	0015	E	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4205	4,640.00	0.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0015	E	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4206	5,568.00	0.00
20.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	10,208.00	0.00
21.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,208.00
22.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	10,208.00	0.00
23.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,208.00
24.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	10,208.00	0.00
25.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,208.00
26.00	2112	000000004	000000000000000001	0015	E	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4204	63,800.00	0.00
27.00	2112	000000004	000000000000000001	0015	E	25	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 4207	7,540.00	0.00
29.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	71,340.00	0.00
30.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	71,340.00
31.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	71,340.00	0.00
32.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	71,340.00
33.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	71,340.00	0.00
34.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	71,340.00
35.00	1112	0000000036	000000000000000001		E	25	ATRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 4540, 4845, 4205, 4206, 4204 Y 4207 COMPRA DE CUBREBOCAS, CILINDROS DE PLASTICO, BOX LUNCH, BÓTTELLAS DE AGUA Y REFRESCO Flujo de Efectivo: 30.00 254,388.00	0.00	254,388.00
TOTAL POLIZA								1,017,552.00	1,017,552.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	L00121000	010502060201150101	3511		E 26	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	331,051.24	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511		E 26	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	331,051.24	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3511		E 26	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	331,051.24
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511		E 26	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	331,051.24	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511		E 26	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	331,051.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

8.00	8271	L00121000	010502060201150101	3511	E	26	Reparación y mantenimiento de inmuebles	331,051.24	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511	E	26	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	331,051.24
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	26	INGENIERIA TECNICA LATINOAMERICANA EN OBRAS PUBLICAS, S.A. DE C.V. FAC 1867 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE Flujo de Efectivo: 23.00 331,051.24	0.00	331,051.24
TOTAL POLIZA								1,324,204.96	1,324,204.96

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	E	27	Material y enseres de limpieza	65,702.40	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E	27	Material y enseres de limpieza	65,702.40	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	E	27	Material y enseres de limpieza	0.00	65,702.40
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E	27	Material y enseres de limpieza	65,702.40	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E	27	Material y enseres de limpieza	0.00	65,702.40
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E	27	Material y enseres de limpieza	65,702.40	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E	27	Material y enseres de limpieza	0.00	65,702.40
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	27	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7817 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SANITIZACION Flujo de Efectivo: 22.00 65,702.40	0.00	65,702.40
TOTAL POLIZA								262,809.60	262,809.60

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E	AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0095		E	ISRAEL TORRES LOPEZ FAC C274	41,644.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	41,644.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,644.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	41,644.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,644.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	30	Por el ejercicio inmediato anterior	41,644.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	30	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,644.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E	30	SRAEL TORRES LOPEZ, PASIVO FAC C274 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D6 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO Flujo de Efectivo: 30.00 41,644.00	0.00	41,644.00
TOTAL POLIZA								166,576.00	106,576.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000004	000000000000000001	0005		E	31	VIOLETA CAMACHO GARCIA MAL/DOP/RECPRO/IR-04/2020	627,771.11	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	31	Por el ejercicio inmediato anterior	627,771.11	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	31	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	627,771.11
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	31	Por el ejercicio inmediato anterior	627,771.11	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	31	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	627,771.11
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E	31	Por el ejercicio inmediato anterior	627,771.11	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	31	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	627,771.11
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E	31	VIOLETA CAMACHO GARCIA, PASIVO FAC 34 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-04/2020 Flujo de Efectivo: 30.00 627,771.11	0.00	627,771.11
TOTAL POLIZA								2,511,084.44	2,511,084.44	

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2113	000000004	000000000000000001	0001		E	32	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. MAL/DOP/RECPRO/IR-02/2019	294,881.40	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	32	Por el ejercicio inmediato anterior	294,881.40	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	32	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	294,881.40
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	32	Por el ejercicio inmediato anterior	294,881.40	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	32	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	294,881.40
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E	32	Por el ejercicio inmediato anterior	294,881.40	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	32	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	294,881.40
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E	32	INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, PASIVO FAC 214 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-02/2019 Flujo de Efectivo: 30.00 294,881.40	0.00	294,881.40
TOTAL POLIZA								1,179,525.60	1,179,525.60	

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		E	33	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 525	185,629.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	185,629.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	185,629.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	185,629.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	185,629.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	185,629.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	185,629.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0083	E	33	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 546	19,024.00	0.00
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	19,024.00	0.00
12.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,024.00
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	19,024.00	0.00
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,024.00
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	19,024.00	0.00
16.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,024.00
17.00	1112	000000036	000000000000000001		E	33	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 525 Y 546 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y PAPELERIA Flujo de Efectivo: 30.00 204,653.00	0.00	204,853.00
TOTAL POLIZA								818,612.00	818,612.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0080		E	34 INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FAC 186	6,496.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	6,496.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,496.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	6,496.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,496.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	6,496.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	6,496.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0080		E	34 INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FAC 187	25,636.00	0.00
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	25,636.00	0.00
12.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	25,636.00
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	25,636.00	0.00
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	25,636.00
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	25,636.00	0.00
16.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	34 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	25,636.00
17.00	1112	000000036	000000000000000001			E	34 INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 186 Y 187 ADQUISICION DE OVEROL COLOR BLANCO PARA EL AREA D Flujo de Efectivo: 30.00 32,132.00	0.00	32,132.00
TOTAL POLIZA								128,528.00	128,528.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		E	35 COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FAC 1830	23,200.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	35 Por el ejercicio inmediato anterior	23,200.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	35 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	23,200.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	35 Por el ejercicio inmediato anterior	23,200.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	35 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	23,200.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E	35 Por el ejercicio inmediato anterior	23,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	35	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	23,200.00
9.00	1112	000000038	000000000000000001		E	35	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 1630 PUBLICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO Flujo de Efectivo: 30.00 23,200.00	0.00	23,200.00
TOTAL POLIZA								92,800.00	92,800.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0044		E 36	ERICK GARCIA TORRES FAC 448	2,088.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0044		E 36	ERICK GARCIA TORRES FAC 448	4,228.20	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0044		E 36	ERICK GARCIA TORRES FAC 447	690.20	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0044		E 36	ERICK GARCIA TORRES FAC 445	29,925.91	0.00
5.00	2112	000000004	000000000000000001	0044		E 36	ERICK GARCIA TORRES FAC 446	8,352.00	0.00
7.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	45,284.31	0.00
8.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	45,284.31
9.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	45,284.31	0.00
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	45,284.31
11.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	45,284.31	0.00
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	45,284.31
13.00	1112	000000038	000000000000000001			E 36	ERICK GARCIA TORRES, PASIVO FAC 445, 446, 447, 448 Y 449 POR LA ELABORACION DE ARTICULOS DE IMPRENTA Flujo de Efectivo: 30.00 45,284.31	0.00	45,284.31
TOTAL POLIZA								181,137.24	181,137.24

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 37	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 11,600.00	11,600.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 37	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 11,600.00	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		E 38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 120	2,774.72	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		E 38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 121	1,097.36	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		E 38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 122	740.08	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		E 38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 1168	5,813.24	0.00
5.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		E 38	ARTURO RAUL IBARRA FAC 1190	3,495.66	0.00
7.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	13,721.06	0.00
8.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,721.06
9.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	13,721.06	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,721.06
11.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	38	Por el ejercicio inmediato anterior	13,721.06	0.00
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,721.06
13.00	1112	000000038	000000000000000001		E	38	ARTURO RAUL IBARRA SANDOVAL, PASIVO FAC 1138, 120, 121, 122 Y 1190 POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PINTURA Flujo de Efectivo: 30.00 13,721.06	0.00	13,721.06
TOTAL POLIZA								54,884.24	54,884.24

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0086		E 39	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. FAC 108	82,800.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	82,800.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	82,800.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	82,800.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	82,800.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	82,800.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	82,800.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 39	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PASIVO FACTURA 108 COMPRA DE LAMPARAS Y SOPORTE DE LAMPARAS Flujo de Efectivo: 30.00 82,800.00	0.00	82,800.00
TOTAL POLIZA								331,200.00	331,200.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0086		E 40	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO S.A. DE C.V. FAC 117	84,355.20	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	84,355.20	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	84,355.20
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	84,355.20	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	84,355.20
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	84,355.20	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	84,355.20
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 40	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 117 COMPRA DE LAMPARAS Y SOPORTE DE LAMPARAS Flujo de Efectivo: 30.00 84,355.20	0.00	84,355.20
TOTAL POLIZA								337,420.80	337,420.80

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0022		E 41	GEODECISION, S.A. DE C.V. FAC 56	100,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 41	Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 41	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 41	Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 41	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E	41	GEDDECISION, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 68 ANTICIPO DEL 40% COMO PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACION CATASTRAL Flujo de Efectivo: 30.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0037		E 42	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ FAC 113	7,500.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	7,500.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,500.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	7,500.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,500.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	7,500.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 42	MARIA LUISA ORTIZ RAMIREZ, PASIVO FAC 113 TRASLADO DE PERSONAS DE LA COLONIA JUAREZ A LA CIUDAD DE TOLUCA Flujo de Efectivo: 30.00 7,500.00	0.00	7,500.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0043		E 43	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA FAC 212	4,060.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 43	Por el ejercicio inmediato anterior	4,060.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 43	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,060.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 43	Por el ejercicio inmediato anterior	4,060.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 43	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,060.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 43	Por el ejercicio inmediato anterior	4,060.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 43	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,060.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 43	HERIBERTO LOPEZ NORIEGA, PASIVO FAC 212 PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE MALINALCO EN EL PERIÓDICO "RESEÑA PERIODISTICA" Flujo de Efectivo: 30.00 4,060.00	0.00	4,060.00
TOTAL POLIZA								16,240.00	16,240.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3381		E 44	Servicios profesionales	42,773.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3381		E 44	Servicios profesionales	42,773.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391		E 44	Servicios profesionales	0.00	42,773.84
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		E 44	Servicios profesionales	42,773.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3381		E 44	Servicios profesionales	0.00	42,773.84
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3381		E 44	Servicios profesionales	42,773.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	E	44	Servicios profesionales	0.00	42,773.84
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	44	SUE GRACIELA MORALES POPOCA, FAC 527 ELABORACION, DISEÑO E IMPRESION DEL BANCO MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 23.00 42,773.84	0.00	42,773.84
TOTAL POLIZA								171,095.36	171,095.36

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000009			E 45	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 40,320.33	40,320.33	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 45	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 40,320.33	0.00	40,320.33
TOTAL POLIZA								40,320.33	40,320.33

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581		E 46	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	251,132.01	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581		E 46	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	251,132.01	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581		E 46	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	251,132.01
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581		E 46	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	251,132.01	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581		E 46	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	251,132.01
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3581		E 46	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	251,132.01	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581		E 46	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	251,132.01
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 46	SATRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5298 TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GENERAL Y FUMIGACION EN EL TIRADERO DE BASURA Flujo de Efectivo: 23.00 251,132.01	0.00	251,132.01
TOTAL POLIZA								1,004,528.04	1,004,528.04

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3451		E 47	Seguros y fianzas	36,432.99	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3451		E 47	Seguros y fianzas	36,432.99	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3451		E 47	Seguros y fianzas	0.00	36,432.99
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3451		E 47	Seguros y fianzas	36,432.99	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3451		E 47	Seguros y fianzas	0.00	36,432.99
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3451		E 47	Seguros y fianzas	36,432.99	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3451		E 47	Seguros y fianzas	0.00	36,432.99
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 47	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. FAC AA 908584, PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD POR TRES AÑOS POSTERIORES AL TERMINO DE LA ADMINISTRACION 2019-2021 Flujo de Efectivo: 23.00 36,432.99	0.00	36,432.99
TOTAL POLIZA								145,731.96	145,731.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3451		E 48	Seguros y fianzas	19,956.49	0.00	
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3451		E 48	Seguros y fianzas	19,956.49	0.00	
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3451		E 48	Seguros y fianzas	0.00	19,956.49	
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3451		E 48	Seguros y fianzas	19,956.49	0.00	
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3451		E 48	Seguros y fianzas	0.00	19,956.49	
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3451		E 48	Seguros y fianzas	19,956.49	0.00	
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3451		E 48	Seguros y fianzas	0.00	19,956.49	
8.00	1112	000000036	00000000000000001			E 48	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. FAC AA 906786, PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO 2021	0.00	19,956.49	
Flujo de Efectivo: 23.00								19,956.49		
TOTAL POLIZA								79,825.96	79,825.96	

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231		E 49	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231		E 49	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231		E 49	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231		E 49	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231		E 49	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231		E 49	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231		E 49	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000001			E 49	CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP, S.A. DE C.V. FAC FAHTL-12948 RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE 2020	0.00	14,500.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								14,500.00		
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00	

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000035	00000000000000002			E 50	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,148.31	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00								28,148.31		
2.00	1112	000000036	00000000000000001			E 50	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	28,148.31	
Flujo de Efectivo: 31.00								28,148.31		
TOTAL POLIZA								28,148.31	28,148.31	

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		E 51	Gastos de representación	12,787.72	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 51	Gastos de representación	12,787.72	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		E 51	Gastos de representación	0.00	12,787.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E	51	Gastos de representación	12,787.72	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E	51	Gastos de representación	0.00	12,787.72
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E	51	Gastos de representación	12,787.72	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E	51	Gastos de representación	0.00	12,787.72
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	51	OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. FAC NUM CC-337 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO Flujo de Efectivo: 23.00 12,787.72	0.00	12,787.72
TOTAL POLIZA								51,150.88	51,150.88

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3591		E 52	Servicios de fumigación	395,688.89	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591		E 52	Servicios de fumigación	395,688.89	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3591		E 52	Servicios de fumigación	0.00	395,688.88
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591		E 52	Servicios de fumigación	395,688.89	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591		E 52	Servicios de fumigación	0.00	395,688.89
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3591		E 52	Servicios de fumigación	395,688.89	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591		E 52	Servicios de fumigación	0.00	395,688.89
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 52	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7647 DESPALME Y ROSE DE RIO LAS TRUCHAS RUMBO A LA COMUNIDAD DE JALMOLONGA Flujo de Efectivo: 23.00 395,688.89	0.00	395,688.89
TOTAL POLIZA								1,582,755.58	1,582,755.58

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2541		E 53	Materiales, accesorios y suministros médicos	67,048.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 53	Materiales, accesorios y suministros médicos	67,048.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		E 53	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	67,048.00
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 53	Materiales, accesorios y suministros médicos	67,048.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 53	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	67,048.00
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	2541		E 53	Materiales, accesorios y suministros médicos	67,048.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 53	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	67,048.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 53	INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. FAC 258 COMPRA DE MATERIAL DE SANITIZACION Flujo de Efectivo: 22.00 67,048.00	0.00	67,048.00
TOTAL POLIZA								268,192.00	268,192.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000002	000000000000000002	0006		E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00
2.00	1243	000000002	000000000000000002	0007		E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00
3.00	1243	000000002	000000000000000002	0008		E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00
4.00	1243	000000002	000000000000000002	0009		E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

REN	CTA	SGCTA	SSGCTA	SSSGCTA	SSSSGCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	1243	000000002	0000000000000000002	0010	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
6.00	1243	000000002	0000000000000000002	0011	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
7.00	1243	000000002	0000000000000000002	0012	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
8.00	1243	000000002	0000000000000000002	0013	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
9.00	1243	000000002	0000000000000000002	0014	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
10.00	1243	000000002	0000000000000000002	0015	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
11.00	1243	000000002	0000000000000000002	0016	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
12.00	1243	000000002	0000000000000000002	0017	E 54	CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LT	45,936.00	0.00	
14.00	8246	000105000	010702010101150101	5311	E 54	Equipo medico y de laboratorio	551,232.00	0.00	
15.00	8226	000105000	010702010101150101	5311	E 54	Equipo medico y de laboratorio	551,232.00	0.00	
16.00	8256	000105000	010702010101150101	5311	E 54	Equipo medico y de laboratorio	551,232.00	0.00	
17.00	8248	000105000	010702010101150101	5311	E 54	Equipo medico y de laboratorio	551,232.00	0.00	
18.00	8276	000105000	010702010101150101	5311	E 54	Equipo medico y de laboratorio	551,232.00	0.00	
19.00	8256	000105000	010702010101150101	5311	E 54	Equipo medico y de laboratorio	551,232.00	0.00	
20.00	1112	000000000	0000000000000000001		E 54	MADANI INSURUMOS Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. FAC 1804 ADQUISICION DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA APOYOS A LA POBLACION Flujo de Efectivo: 25.00	2,204,828.00	2,204,828.00	
							TOTAL POLIZA	2,204,828.00	2,204,828.00

No. de Poliza: E 55 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 26/01/2021

REN	CTA	SGCTA	SSGCTA	SSSGCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0032	E 55	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	12,826.31	0.00	
3.00	8244	000100000	0105020204401150101	5911	E 55	Por el ejercicio inmediato anterior	12,826.31	0.00	
4.00	8224	000100000	0105020204401150101	5911	E 55	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,826.31	
5.00	8254	000100000	0105020204401150101	5911	E 55	Por el ejercicio inmediato anterior	12,826.31	0.00	
6.00	8244	000100000	0105020204401150101	5911	E 55	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,826.31	
7.00	8274	000100000	0105020204401150101	5911	E 55	Por el ejercicio inmediato anterior	12,826.31	0.00	
8.00	8254	000100000	0105020204401150101	5911	E 55	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,826.31	
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 55	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	951.10	
10.00	1112	000000000	0000000000000000001		E 55	PAGO D'AGUINALDO EJERCICIO 2020 Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	11,875.21	
							TOTAL POLIZA	51,205.24	51,205.24

No. de Poliza: E 56 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 27/01/2021

REN	CTA	SGCTA	SSGCTA	SSSGCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	000100000	0105020204401150101	4383	E 56	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
2.00	8242	000100000	0105020204401150101	4383	E 56	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
3.00	8222	000100000	0105020204401150101	4383	E 56	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
4.00	8252	000100000	0105020204401150101	4383	E 56	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00
5.00	8242	000100000	0105020204401150101	4383	E 56	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00
6.00	8272	000100000	0105020204401150101	4383	E 56	Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4363	E	56	Subsidios y apoyos		0.00	5,000.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	56	DIF MUNICIPAL APORTACION ENERO 2021		0.00	5,000.00	
Flujo de Efectivo:								24.00	5,000.00		
								TOTAL POLIZA		20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0032		E 57	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020	3,061.55	0.00		
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 57	Por el ejercicio inmediato anterior	3,061.55	0.00		
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 57	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,061.55		
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 57	Por el ejercicio inmediato anterior	3,061.55	0.00		
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 57	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,061.55		
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 57	Por el ejercicio inmediato anterior	3,061.55	0.00		
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 57	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,061.55		
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 57	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	129.32		
10.00	1112	000000036	000000000000000001			E 57	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2020	0.00	2,933.23		
Flujo de Efectivo:								30.00	2,933.23		
								TOTAL POLIZA		12,246.20	12,246.20

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 58	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00	0.00		
Flujo de Efectivo:								15.00	400,000.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 58	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	400,000.00		
Flujo de Efectivo:								31.00	400,000.00		
								TOTAL POLIZA		400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,167.74	0.00		
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,167.74	0.00		
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112		E 59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,167.74		
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,167.74	0.00		
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,167.74		
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112		E 59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,167.74	0.00		
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,167.74		
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	9,167.74		
Flujo de Efectivo:								23.00	9,167.74		
								TOTAL POLIZA		36,670.96	36,670.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		e 60	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		e 60	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		e 60	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		e 60	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		e 60	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		e 60	Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		e 60	Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00	
8.00	1112	000000038	000000000000000001			e 60	OIF MUNICIPAL APORTACION ENERO 2021	0.00	200,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00								200,000.00		
								TOTAL POLIZA	800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 61	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 61	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 61	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 61	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 61	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 61	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 61	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 61	IMCUFIDEM APORTACION ENERO 2021	0.00	70,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00								70,000.00		
								TOTAL POLIZA	280,000.00	280,000.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 62	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	1,860.27	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 62	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	1,860.27	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,860.27		
								TOTAL POLIZA	1,860.27	1,860.27

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 63	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	2,192.85	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 63	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	2,192.85	
Flujo de Efectivo: 34.00								2,192.85		
								TOTAL POLIZA	2,192.85	2,192.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 64	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	1,767.80	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 64	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	1,767.80
Flujo de Efectivo: 34.00 1,767.80									
TOTAL POLIZA								1,767.80	1,767.80

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	43,496.88	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	43,496.88	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	43,496.88
7.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,449.29	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,449.29	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	11,449.29
10.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	37,048.77	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	37,048.77	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	37,048.77
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,762.80	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,762.80	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,762.80
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131		E 65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,811.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,761.37	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,772.99	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,772.99	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,772.99
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,411.54	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,411.54	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,411.54
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	26,783.98	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	26,783.98	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	26,783.98
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	255.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,165.72	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,165.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

57.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,165.72
58.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,029.51	0.00
62.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,029.51	0.00
63.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,029.51
64.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
65.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
66.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
67.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,754.33	0.00
68.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,754.33	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,754.33
70.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,441.00	0.00
71.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,441.00	0.00
72.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	18,441.00
73.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,096.99	0.00
74.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,096.99	0.00
75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,096.99
76.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,757.34	0.00
80.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,757.34	0.00
81.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	6,757.34
82.00	5100	C08C08000	010301010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
83.00	8271	C08C08000	010301010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
84.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	160.00
85.00	5100	C08C08000	010301010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
86.00	8271	C08C08000	010301010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
87.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
88.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

89.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
90.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
91.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
92.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
93.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
94.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,617.97	0.00
95.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,617.97	0.00
96.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	3,617.97
97.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
98.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
99.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
100.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,536.48	0.00
101.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,536.48	0.00
102.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	4,536.48
103.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,629.30	0.00
104.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,629.30	0.00
105.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	13,629.30
106.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
107.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
108.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
109.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
110.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
111.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
112.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,430.91	0.00
113.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,430.91	0.00
114.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	11,430.91
115.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
116.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
117.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	160.00
118.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
119.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
120.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

121.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	40,573.10	0.00
122.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	40,573.10	0.00
123.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	40,573.10
124.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	230.00	0.00
125.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	230.00	0.00
126.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	230.00
127.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
128.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
129.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
130.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	425.00	0.00
131.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	425.00	0.00
132.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	425.00
133.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,547.72	0.00
134.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,547.72	0.00
135.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	12,547.72
136.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	93,277.53	0.00
137.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	93,277.53	0.00
138.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	93,277.53
139.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,225.00	0.00
140.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,225.00	0.00
141.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	1,225.00
142.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,935.00	0.00
143.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,935.00	0.00
144.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	1,935.00
145.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	42,436.66	0.00
146.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	42,436.66	0.00
147.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	42,436.66
148.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	300.00	0.00
149.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	300.00	0.00
150.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	300.00
151.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
152.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

153.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
154.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	66,235.71	0.00
155.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	66,235.71	0.00
156.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	66,235.71
157.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	54,302.45	0.00
158.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	54,302.45	0.00
159.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	54,302.45
160.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	245,427.05	0.00
161.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	245,427.05	0.00
162.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	245,427.05
163.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,815.00	0.00
164.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,815.00	0.00
165.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	1,815.00
166.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,010.00	0.00
167.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,010.00	0.00
168.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	3,010.00
169.00	5100	H00128000	020101010102150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,708.97	0.00
170.00	8271	H00128000	020101010102150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,708.97	0.00
171.00	8221	H00128000	020101010102150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	3,708.97
172.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,215.34	0.00
173.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,215.34	0.00
174.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	13,215.34
175.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,365.80	0.00
176.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,365.80	0.00
177.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	12,365.80
178.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	29,971.66	0.00
179.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	29,971.66	0.00
180.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	29,971.66
181.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
182.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
183.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	160.00
184.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

185.00	8271	100152000	020608050102150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
186.00	8221	100152000	020608050102150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
187.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	25,916.73	0.00
188.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	25,916.73	0.00
189.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	25,916.73
190.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,557.66	0.00
191.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,557.66	0.00
192.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	6,557.66
193.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	19,509.97	0.00
194.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	19,509.97	0.00
195.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	19,509.97
196.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
197.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
198.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	255.00
199.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
200.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
201.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
202.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,987.26	0.00
203.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,987.26	0.00
204.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,987.26
205.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
206.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
207.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	160.00
208.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
209.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
210.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
211.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	79,582.84	0.00
212.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	79,582.84	0.00
213.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	79,582.84
214.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	345.00	0.00
215.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	345.00	0.00
216.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	345.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

217.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
218.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
219.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	645.00
220.00	5100	L00100000	010502020401110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	62,087.10	0.00
221.00	8271	L00100000	010502020401110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	62,087.10	0.00
222.00	8221	L00100000	010502020401110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	62,087.10
223.00	5100	L00100000	010502020401150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
224.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
225.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
226.00	5100	L00100000	010502020401150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
227.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
228.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
229.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,838.34	0.00
230.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,838.34	0.00
231.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	12,838.34
232.00	5100	N00132000	0304020103110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	21,499.42	0.00
233.00	8271	N00132000	0304020103110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	21,499.42	0.00
234.00	8221	N00132000	0304020103110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	21,499.42
235.00	5100	N00144000	020206010101140101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	14,506.04	0.00
236.00	8271	N00144000	020206010101140101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	14,506.04	0.00
237.00	8221	N00144000	020206010101140101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	14,506.04
238.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
239.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
240.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
241.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
242.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
243.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
244.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	15,254.45	0.00
245.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	15,254.45	0.00
246.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	15,254.45
247.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	200.00	0.00
248.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

249.00	8221	N00147000	02020601010150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	230.00
250.00	5100	N00147000	02020601010150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
251.00	8271	N00147000	02020601010150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
252.00	8221	N00147000	02020601010150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
253.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	28,428.04	0.00
254.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	28,428.04	0.00
255.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	28,428.04
256.00	5100	N01130000	030201010201110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	440.00	0.00
257.00	8271	N01130000	030201010201110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	440.00	0.00
258.00	8221	N01130000	030201010201110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	440.00
259.00	5100	N01130000	030201010201110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
260.00	8271	N01130000	030201010201110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
261.00	8221	N01130000	030201010201110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	645.00
262.00	5100	000139000	020202010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	56,040.15	0.00
263.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	56,040.15	0.00
264.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	56,040.15
265.00	5100	000139000	020202010101110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
266.00	8271	000139000	020202010101110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
267.00	8221	000139000	020202010101110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	115.00
268.00	5100	000139000	020202010101110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
269.00	8271	000139000	020202010101110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
270.00	8221	000139000	020202010101110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
271.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	28,657.69	0.00
272.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	28,657.69	0.00
273.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	28,657.69
274.00	5100	000150000	020402010101110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
275.00	8271	000150000	020402010101110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
276.00	8221	000150000	020402010101110101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	115.00
277.00	5100	000150000	020402010101110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
278.00	8271	000150000	020402010101110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
279.00	8221	000150000	020402010101110101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
280.00	5100	000150000	020402010101110101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,961.59	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

281.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,961.59	0.00	2,961.59
282.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	2,961.59
283.00	5100	P00149000	03070101010110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	25,395.82	0.00	0.00
284.00	8271	P00149000	03070101010110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	25,395.82	0.00	0.00
285.00	8221	P00149000	03070101010110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	25,395.82
286.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00	0.00
287.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00	0.00
288.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	255.00
289.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00	0.00
290.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00	0.00
291.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	430.00
292.00	5100	Q00104000	01070101010110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	52,925.68	0.00	0.00
293.00	8271	Q00104000	01070101010110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	52,925.68	0.00	0.00
294.00	8221	Q00104000	01070101010110101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	52,925.68
295.00	5100	Q00106000	010702010101150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	14,323.82	0.00	0.00
296.00	8271	Q00106000	010702010101150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	14,323.82	0.00	0.00
297.00	8221	Q00106000	010702010101150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	14,323.82
298.00	5100	Q00189000	010701010101150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00	0.00
299.00	8271	Q00189000	010701010101150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00	0.00
300.00	8221	Q00189000	010701010101150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	8,512.11
301.00	5100	S00500000	010502050107150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00	0.00
302.00	8271	S00500000	010502050107150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00	0.00
303.00	8221	S00500000	010502050107150101	1131	E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	0.00	8,512.11
304.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	85	RETENCIONES ISR	4,035.79	0.00	0.00
305.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	85	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	173,036.81
306.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	65	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARO	0.00	0.00	72,275.35
307.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	85	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	95,325.30
308.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	85	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	21,644.49
309.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	85	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,470.00
310.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	65	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,303.35
311.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E	85	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	20,148.26
312.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	85	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	7,913.04
313.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	65	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	102.00
314.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	65	LINEA BLANCA	0.00	0.00	849.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

315.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	65	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00
316.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	E	65	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
317.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E	85	EMBARGO	0.00	500.00
318.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	85	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,998.84
319.00	1112	000000038	000000000000000001			E	65	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	1,190,048.19
Flujo de Efectivos: 21.00 1,190,048.19										
TOTAL POLIZA									3,225,125.63	3,225,125.83

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	241,545.78	0.00	
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	241,545.76	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	241,545.76	
4.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	1,000.00	0.00	
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	1,000.00	0.00	
6.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	1,000.00	
7.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	60,880.47	0.00	
8.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	60,880.47	0.00	
9.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	60,880.47	
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 66	SUBSIDIO AL EMPLEO	29.10	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 66	RETENCIONES ISR	0.00	26,625.31	
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 66	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,987.25	
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 66	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,448.04	
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 66	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,233.95	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 66	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95	
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 66	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,397.51	
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 66	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,592.00	
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	E 66	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	81.00	
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	E 66	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00	
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 66	OTROS DESCUENTOS	0.00	491.93	
21.00	1112	000000038	000000000000000001			E 66	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	223,697.30	
Flujo de Efectivos: 21.00 223,697.30										
TOTAL POLIZA									608,881.56	606,861.56

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 67	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	1,230.01	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 67	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	1,230.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 1,230.01

TOTAL POLIZA

1,230.01 1,230.01

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 68	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 68	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00									
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 69	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 69	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42									
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 70	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	9,644.91	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 70	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	9,644.91
Flujo de Efectivo: 34.00 9,644.91									
TOTAL POLIZA								9,644.91	9,644.91

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 71	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 71	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	2,257.96
Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96									
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 72	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 72	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00									
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 73	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	1,350.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

2.00	1112	00000036	0000000000000001	E	73	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00								
TOTAL POLIZA							1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 74	AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	764.55	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 74	AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00 764.55									
TOTAL POLIZA							764.55	764.55	

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0001	E 75	EMBARGO 2DA QNA ENERO 2021	500.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 75	IVIM OSWALDO HERNANDEZ REZA, RETENCIONES POR EMBARGO 2DA QNA ENE 2021	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 34.00 500.00									
TOTAL POLIZA							500.00	500.00	

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000035	0000000000000003			E 76	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,561.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 8,561.00									
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 76	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	8,561.00
Flujo de Efectivo: 31.00 8,561.00									
TOTAL POLIZA							8,561.00	8,561.00	

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0018	E 77	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	00000036	0000000000000001			E 77	MARIA DEL CARMEN CARDEÑO COMEZ, FAC AC87 SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00									
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 78	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	800.00	
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 78	MIRIAM OCAMPO MARTINEZ, FAC 7 SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2021	0.00	6,360.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								6,360.00		
								TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 79	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00	
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 79	YESSICA MONTIEL MEDINA, FAC 7 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENERO 2021	0.00	6,360.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								6,360.00		
								TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,906.84	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,906.84	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,906.84
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,906.84	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,906.84
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,906.84	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,906.84
8.00	5100	D00000000	010309020101150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,347.76	0.00
9.00	8241	D00000000	010309020101150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,347.76	0.00
10.00	8221	D00000000	010309020101150101	2611		E 80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,347.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

11.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,347.76	0.00
12.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,347.76
13.00	8271	D00D00000	010309020101150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,347.76	0.00
14.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,347.76
15.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,994.55	0.00
16.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,994.55	0.00
17.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,994.55
18.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,994.55	0.00
19.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,994.55
20.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,994.55	0.00
21.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,994.55
22.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	244.38	0.00
23.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	244.38	0.00
24.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	244.38
25.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	244.38	0.00
26.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	244.38
27.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	244.38	0.00
28.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	244.38
29.00	5100	A00151000	020607010101110101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,778.55	0.00
30.00	8241	A00151000	020607010101110101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,778.55	0.00
31.00	8221	A00151000	020607010101110101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,778.55
32.00	8251	A00151000	020607010101110101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,778.55	0.00
33.00	8241	A00151000	020607010101110101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,778.55
34.00	8271	A00151000	020607010101110101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,778.55	0.00
35.00	8251	A00151000	020607010101110101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,778.55
36.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,153.26	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,153.26	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,153.26
39.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,153.26	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,153.26
41.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,153.26	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,153.26
43.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.10	0.00
44.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.10	0.00
45.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.10
46.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.10	0.00
47.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.10
48.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.10	0.00
49.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.10
50.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,657.50	0.00
51.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E	80	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,657.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,657.50
53.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,657.50	0.00
54.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,657.50
55.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,657.50	0.00
56.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,657.50
57.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,702.85	0.00
58.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,702.85	0.00
59.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,702.85
60.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,702.85	0.00
61.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,702.85
62.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,702.85	0.00
63.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 80		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,702.85
64.00	1112	000000036	000000000000000001		E 80		ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 6788 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	45,985.79

Flujo de Efectivo: 22.00 45,985.79
TOTAL POLIZA 163,943.16 183,943.16

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

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	E 81		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,909.96	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E 81		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,909.96	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	E 81		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,909.96
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E 81		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,909.96	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E 81		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,909.96
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	E 81		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,909.96	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E 81		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,909.96
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 81		ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 5790 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	89,909.96

Flujo de Efectivo: 22.00 89,909.96
TOTAL POLIZA 359,639.84 359,639.84

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

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	E 82		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,348.72	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 82		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,348.72	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 82		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,348.72
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 82		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,348.72	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 82		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,348.72
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 82		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,348.72	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 82		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,348.72
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 82		ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 5787 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,348.72

Flujo de Efectivo: 22.00 112,348.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 449,394.88 449,394.88
 Fecha de la Póliza: 29/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611		E 83	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,424.99	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 83	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,424.99	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611		E 83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,424.99
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 83	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,424.99	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,424.99
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611		E 83	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,424.99	0.00
7.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,424.99
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 83	ECO CS, S.A. DE C.V. FAC 5788 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00 19,424.99	0.00	19,424.99
TOTAL PÓLIZA								77,699.96	77,699.96

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,779.98	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,779.98	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,779.98
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,779.98	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,779.98
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,779.98	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 84	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,779.98
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 84	ADAIR GONZALEZ MONTIEL, FAC 9578 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE APOYO EN EL OPERATIVO DEL PROGRA Flujo de Efectivo: 23.00 3,779.98	0.00	3,779.98
TOTAL PÓLIZA								15,119.92	15,119.92

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2121	000000001	000000000000000006	0001		E 85	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE ENERO 2021	600,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111		E 85	Amortización de capital	600,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9111		E 85	Amortización de capital	0.00	600,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111		E 85	Amortización de capital	600,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111		E 85	Amortización de capital	0.00	600,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9111		E 85	Amortización de capital	600,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111		E 85	Amortización de capital	0.00	600,000.00
9.00	5400	L00L00000	010502020401150101	9211		E 85	Intereses de la deuda	45,106.29	0.00
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211		E 85	Intereses de la deuda	45,106.29	0.00
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211		E 85	Intereses de la deuda	0.00	45,106.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

12.00	8254	LOOL00000	010502020401150101	9211	E	85	Intereses de la deuda	45,106.29	0.00
13.00	8244	LOOL00000	010502020401150101	9211	E	85	Intereses de la deuda	0.00	45,106.29
14.00	8274	LOOL00000	010502020401150101	9211	E	85	Intereses de la deuda	45,106.29	0.00
15.00	8254	LOOL00000	010502020401150101	9211	E	85	Intereses de la deuda	0.00	45,106.29
16.00	1112	000000036	000000000000000009		E	85	BANCO AZTECA, S.A.-INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE PAGO CREDITO QUIROGRAFARIO ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 645,108.29	0.00	645,108.29
TOTAL POLIZA								2,580,425.16	2,580,425.16

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	241,545.76	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	241,545.76	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	241,545.76
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	60,880.47	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	60,880.47	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	0.00	60,880.47
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 86	SUBSIDIO AL EMPLEO	29.10	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 86	RETENCIONES ISR	0.00	26,625.31
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 86	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,987.25
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 86	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,448.04
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 86	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,233.95
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 86	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 86	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,397.51
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 86	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,592.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	E 86	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0023	E 86	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 86	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,475.80
21.00	1112	000000036	000000000000000012			E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO Flujo de Efectivo: 21.00 222,713.43	0.00	222,713.43
TOTAL POLIZA								606,881.56	606,881.56

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 87	LIZET ROSA LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000012			E 87	LIZET ROSA LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,257.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96

TOTAL POLIZA

2,257.96

2,257.96

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 88	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000012			E 88	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2021	0.00	2,025.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00		
							TOTAL POLIZA	2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000037	0000000000000003			E 89	MUNICIPIO DE MALIANLCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	109.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 109.64		
2.00	1112	00000036	0000000000000012			E 89	MUNICIPIO DE MALIANLCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	109.64
							Flujo de Efectivo: 31.00 109.64		
							TOTAL POLIZA	109.64	109.64

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 90	MUNICIPIO DE MALIANLCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,114.55	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 2,114.55		
2.00	1112	00000036	0000000000000012			E 90	MUNICIPIO DE MALIANLCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,114.55
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,114.55		
							TOTAL POLIZA	2,114.55	2,114.55

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000037	0000000000000003			E 91	MUNICIPIO DE MALIANLCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	125.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 125.90		
2.00	1112	00000036	0000000000000012			E 91	MUNICIPIO DE MALIANLCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	125.90
							Flujo de Efectivo: 31.00 125.90		
							TOTAL POLIZA	125.90	125.90

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0017	E 92	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021 DICIEMBRE 2020	1,258,295.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 92	Por el ejercicio inmediato anterior	1,258,295.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 92	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,258,295.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 92	Por el ejercicio inmediato anterior	1,258,295.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 92	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,258,295.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

7.00	8274	LO0L00000	010502020401150101	9911	E	92	Por el ejercicio inmediato anterior	1,258,295.00	0.00
8.00	8254	LO0L00000	010502020401150101	9911	E	92	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,258,295.00
9.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	92	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021) DICIEMBRE 2020	0.00	9,256.00
10.00	1112	000000037	000000000000000001		E	92	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO ISR DICIEMBRE 2020	0.00	1,249,039.00
Flujo de Efectivo: 30.00 1,249,039.00									
TOTAL POLIZA								5,033,180.00	5,033,180.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 93	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00									
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 93	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00									
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 94	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	800,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 800,000.00									
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 94	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	800,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 800,000.00									
TOTAL POLIZA								800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 95	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	127,736.84	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 127,736.84									
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 95	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	127,736.84
Flujo de Efectivo: 31.00 127,736.84									
TOTAL POLIZA								127,736.84	127,736.84

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 96	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,448,580.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,448,580.00									
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 96	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,448,580.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,448,580.00									
TOTAL POLIZA								1,448,580.00	1,448,580.00

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021
Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000005	0001	0017	E 97	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTE GRANDE MAL/DOP/FISMDF/IR-16/2020	553,254.75	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 97	Obra estatal o municipal	276,627.38	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 97	Obra estatal o municipal	0.00	276,627.38
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 97	Obra estatal o municipal	276,627.38	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 97	Obra estatal o municipal	0.00	276,627.38
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 97	Obra estatal o municipal	276,627.38	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 97	Obra estatal o municipal	0.00	276,627.38
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	E 97	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	9,538.88
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0001		E 97	CLEMENTE LORENZO MAGANDA MAL/DOP/FISMDF/IR-16/2020.	0.00	276,627.37
11.00	1112	000000037	000000000000000002			E 97	CLEMENTE LORENZO MAGANDA, ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-16/2020. Flujo de Efectivo: 26.00 267,088.50	0.00	267,088.50
TOTAL POLIZA								1,383,136.89	1,383,136.89

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000005	0001	0018	E 98	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PALMAR MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2020	958,878.47	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 98	Obra estatal o municipal	958,878.47	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 98	Obra estatal o municipal	0.00	958,878.47
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 98	Obra estatal o municipal	958,878.47	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 98	Obra estatal o municipal	0.00	958,878.47
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 98	Obra estatal o municipal	958,878.47	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 98	Obra estatal o municipal	0.00	958,878.47
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	E 98	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	18,532.39
10.00	1112	000000037	000000000000000002			E 98	CARMELO RENDON VALENTIN, FAC 13D ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2020 Flujo de Efectivo: 26.00 942,346.08	0.00	942,346.08
TOTAL POLIZA								3,835,513.88	3,835,513.88

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000005	0001	0019	E 99	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION PARA CAPTACION DE AGUAS FLUVIALES	199,430.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		E 99	Obra estatal o municipal	199,430.00	0.00
4.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122		E 99	Obra estatal o municipal	0.00	199,430.00
5.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		E 99	Obra estatal o municipal	199,430.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020103010101250101	6122		E 99	Obra estatal o municipal	0.00	199,430.00
7.00	8275	F00124000	020103010101250101	6122		E 99	Obra estatal o municipal	199,430.00	0.00
8.00	8255	F00124000	020103010101250101	6122		E 99	Obra estatal o municipal	0.00	199,430.00
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0004	0001	E 99	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	3,438.45
10.00	1112	000000037	000000000000000002			E 99	CARMELO RENDON VALENTIN, PAGO FACT 131 ESTIMACION UNO Y FINIQUITO OBRA: MAL/DOP/FISMDF/AD-05/2020 Flujo de Efectivo: 26.00 195,991.55	0.00	195,991.55
TOTAL POLIZA								797,720.00	797,720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 100	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.37	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 100	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.37	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.37
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 100	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.37	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.37
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 100	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.37	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.37
8.00	1112	000000037	000000000000000003			E 100	ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 5575 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00	1,100.37	0.00
TOTAL POLIZA								4,401.48	4,401.48

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 101	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,021.15	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 101	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,021.15	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,021.15
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 101	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,021.15	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,021.15
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 101	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,021.15	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,021.15
8.00	1112	000000037	000000000000000003			E 101	ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 5576 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00	19,021.15	0.00
TOTAL POLIZA								76,084.60	76,084.60

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611		E 102	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,170.44	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 102	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,170.44	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611		E 102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,170.44
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 102	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,170.44	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,170.44
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611		E 102	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,170.44	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 102	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,170.44
8.00	1112	000000037	000000000000000003			E 102	ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 5574 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00	8,170.44	0.00
TOTAL POLIZA								32,681.76	32,681.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611		E 103	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,165.76	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 103	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,165.76	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611		E 103	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,165.76
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 103	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,165.76	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 103	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,165.76
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611		E 103	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,165.76	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 103	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,165.76
8.00	1112	000000037	000000000000000003			E 103	ECO GS. S.A. DE C.V. FAC 5649 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	21,165.76
TOTAL POLIZA								84,663.04	84,663.04

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0100		E 104	CONAGUA	184,179.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401250102	9911		E 104	Por el ejercicio inmediato anterior	184,179.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401250102	9911		E 104	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	184,179.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401250102	9911		E 104	Por el ejercicio inmediato anterior	184,179.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401250102	9911		E 104	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	184,179.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401250102	9911		E 104	Por el ejercicio inmediato anterior	184,179.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401250102	9911		E 104	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	184,179.00
9.00	1112	000000037	000000000000000003			E 104	CONAGUA, PAGO DE AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2020 Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	184,179.00
TOTAL POLIZA								736,716.00	736,716.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000012			E 105	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00	101,500.00	0.00
2.00	1112	000000037	0000000000000000003			E 105	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	101,500.00
TOTAL POLIZA								101,500.00	101,500.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000037	0000000000000000001			E 106	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00	190,946.94	0.00
2.00	1112	000000037	0000000000000000003			E 106	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	190,946.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

190,946.94

190,946.94

Fecha de la Póliza: 15/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	19,763.76	0.00
2.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	19,763.76	0.00
3.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	19,763.76
4.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,762.80	0.00
5.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,762.80	0.00
6.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,762.80
7.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
9.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
10.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
13.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,811.71	0.00
14.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,811.71	0.00
15.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,811.71
16.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,606.35	0.00
17.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,606.35	0.00
18.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	4,606.35
19.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	27,017.80	0.00
20.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	27,017.80	0.00
21.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	27,017.80
22.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,772.99	0.00
23.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,772.99	0.00
24.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,772.99
25.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1111		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
26.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1111		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
27.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1111		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
28.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,411.54	0.00
29.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1131		E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,411.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

30.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,411.54
31.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	26,783.98	0.00
38.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	26,783.98	0.00
39.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	26,783.98
40.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
41.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
42.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	255.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1345	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,165.72	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1345	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,165.72	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1345	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,165.72
49.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
52.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,029.51	0.00
53.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,029.51	0.00
54.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,029.51
55.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,754.33	0.00
59.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,754.33	0.00
60.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,754.33
61.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,441.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

62.00	8271	C08C06000	010301010101150101	1345	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,441.00	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	18,441.00
64.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,096.99	0.00
65.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	5,096.99	0.00
66.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	5,096.99
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
69.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
70.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,757.34	0.00
71.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,757.34	0.00
72.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	6,757.34
73.00	5100	C08C08000	010301010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	180.00	0.00
74.00	8271	C08C08000	010301010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	180.00	0.00
75.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	180.00
76.00	5100	C08C08000	010301010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
77.00	8271	C08C08000	010301010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
78.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
79.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
83.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
84.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
85.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,617.97	0.00
86.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,617.97	0.00
87.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	3,617.97
88.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
89.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	22,260.00	0.00
90.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	22,260.00
91.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,629.30	0.00
92.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,629.30	0.00
93.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	13,629.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

94.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
95.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
96.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
97.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
98.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
99.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
100.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,430.91	0.00
101.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,430.91	0.00
102.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	11,430.91
103.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
104.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
105.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	160.00
106.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
107.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
108.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
109.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	32,060.99	0.00
110.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	32,060.99	0.00
111.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	32,060.99
112.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	230.00	0.00
113.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	230.00	0.00
114.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	230.00
115.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
116.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
117.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
118.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	425.00	0.00
119.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	425.00	0.00
120.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	425.00
121.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,547.72	0.00
122.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,547.72	0.00
123.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	12,547.72
124.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	88,238.30	0.00
125.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	88,238.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

128.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	88,238.30
127.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,225.00	0.00
128.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,225.00	0.00
129.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	1,225.00
130.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,935.00	0.00
131.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,935.00	0.00
132.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	1,935.00
133.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	33,600.99	0.00
134.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	33,600.99	0.00
135.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	33,600.99
136.00	5100	F00123000	0103080102021150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	300.00	0.00
137.00	8271	F00123000	0103080102021150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	300.00	0.00
138.00	8221	F00123000	0103080102021150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	300.00
139.00	5100	F00123000	0103080102021150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
140.00	8271	F00123000	0103080102021150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
141.00	8221	F00123000	0103080102021150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
142.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	57,168.18	0.00
143.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	57,168.18	0.00
144.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	57,168.18
145.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	37,854.44	0.00
146.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	37,854.44	0.00
147.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	37,854.44
148.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	212,780.53	0.00
149.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	212,780.53	0.00
150.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	212,780.53
151.00	5100	H00126000	0201010101021150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,410.00	0.00
152.00	8271	H00126000	0201010101021150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	1,410.00	0.00
153.00	8221	H00126000	0201010101021150101	1311	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	1,410.00
154.00	5100	H00126000	0201010101021150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,365.00	0.00
155.00	8271	H00126000	0201010101021150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	2,365.00	0.00
156.00	8221	H00126000	0201010101021150101	1595	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,385.00
157.00	5100	H00126000	0201010101021150101	1345	E 107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,708.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

158.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	3,708.97	0.00
159.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	3,708.97
160.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,215.34	0.00
161.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	13,215.34	0.00
162.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	13,215.34
163.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,365.80	0.00
164.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	12,365.80	0.00
165.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	12,365.80
166.00	5100	I00152000	020608050102110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	21,699.05	0.00
167.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	21,699.05	0.00
168.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	21,699.05
169.00	5100	I00152000	020608050102150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
170.00	8271	I00152000	020608050102150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
171.00	8221	I00152000	020608050102150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	160.00
172.00	5100	I00152000	020608050102150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
173.00	8271	I00152000	020608050102150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
174.00	8221	I00152000	020608050102150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
175.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00
176.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00
177.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	8,512.11
178.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,860.28	0.00
179.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	18,860.28	0.00
180.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	18,860.28
181.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,557.66	0.00
182.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,557.66	0.00
183.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	6,557.66
184.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	19,509.97	0.00
185.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	19,509.97	0.00
186.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	19,509.97
187.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
188.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
189.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	255.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

190.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
191.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
192.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
193.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	20,832.24	0.00
194.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	20,832.24	0.00
195.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	20,832.24
196.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
197.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	160.00	0.00
198.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	160.00
199.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
200.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
201.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
202.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	68,915.71	0.00
203.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	68,915.71	0.00
204.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	68,915.71
205.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	345.00	0.00
206.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	345.00	0.00
207.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	345.00
208.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
209.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
210.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	645.00
211.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	50,151.27	0.00
212.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	50,151.27	0.00
213.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	50,151.27
214.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
215.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
216.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
217.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
218.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
219.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
220.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,126.23	0.00
221.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	4,126.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

222.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	4,126.23
223.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	21,499.42	0.00
224.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	21,499.42	0.00
225.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	21,499.42
226.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,605.53	0.00
227.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	11,605.53	0.00
228.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	11,605.53
229.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
230.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	140.00	0.00
231.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	140.00
232.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
233.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
234.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
235.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,745.44	0.00
236.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	6,745.44	0.00
237.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	6,745.44
238.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
239.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
240.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	115.00
241.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
242.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
243.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
244.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	28,428.04	0.00
245.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	28,428.04	0.00
246.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	28,428.04
247.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	440.00	0.00
248.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	440.00	0.00
249.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	440.00
250.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
251.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	645.00	0.00
252.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	645.00
253.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	47,934.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

254.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	47,934.17	0.00
255.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	47,934.17
256.00	5100	000139000	020202010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
257.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
258.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	115.00
259.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
260.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
261.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
262.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,510.27	0.00
263.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	10,510.27	0.00
264.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	10,510.27
265.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
266.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	115.00	0.00
267.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	115.00
268.00	5100	000150000	020402010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
269.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	215.00	0.00
270.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	215.00
271.00	5100	P00149000	030701010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	25,385.82	0.00
272.00	8271	P00149000	030701010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	25,385.82	0.00
273.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	25,385.82
274.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
275.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	255.00	0.00
276.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	255.00
277.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
278.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	430.00	0.00
279.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	430.00
280.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	39,816.12	0.00
281.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	39,816.12	0.00
282.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	39,816.12
283.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	14,323.82	0.00
284.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	14,323.82	0.00
285.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	14,323.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

286.00	5100	000159000	010701010107150101	1131		E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00		
287.00	8271	000159000	010701010107150101	1131		E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00		
288.00	8221	000159000	010701010107150101	1131		E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	8,512.11		
289.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131		E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00		
290.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131		E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	8,512.11	0.00		
291.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131		E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	8,512.11		
292.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	107	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,796.81	0.00		
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	107	RETENCIONES ISR	0.00	147,838.62		
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	107	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	60,655.21		
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	107	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	79,999.50		
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	107	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,243.73		
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	107	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,170.00		
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	107	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,285.38		
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	107	CUOTAS SINDICALES	0.00	6,993.19		
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	107	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	94.00		
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	107	LINEA BLANCA	0.00	566.66		
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	107	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	855.00		
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	E	107	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09		
304.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	107	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,485.60		
305.00	1112	000000038	000000000000000015			E	107	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2021	0.00	999,449.66		
									Flujo de Efectivo: 21.00	999,449.66		
									TOTAL POLIZA		2,688,721.07	2,688,721.07

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		1 1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,530,792.07
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,530,792.07
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	Fondo General de Participaciones	3,530,792.07	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,530,792.07
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	Fondo General de Participaciones	3,530,792.07	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	617,892.13
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	617,892.13
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	Fondo de Fomento Municipal	617,892.13	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	617,892.13
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	Fondo de Fomento Municipal	617,892.13	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	187,835.49
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	187,835.49
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	187,835.49	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	187,835.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003		1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	187,835.49	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0005			†	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	76,542.95
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005		1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	76,542.95
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005		1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	76,542.95	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005		1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	76,542.95
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005		1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	76,542.95	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0006			1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,210.23
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,210.23
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,210.23	0.00
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,210.23
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,210.23	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0007			1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	38.19
27.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	38.19
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	38.19	0.00
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	38.19
30.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007		1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	38.19	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0008			1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,107.98
32.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008		1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,107.98
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008		1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,107.98	0.00
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008		1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,107.98
35.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008		1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,107.98	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0009			1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	110,912.12
37.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009		1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	110,912.12
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009		1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	110,912.12	0.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009		1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	110,912.12
40.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009		1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	110,912.12	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0010			1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	0.00	1,517,363.00
42.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010		1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	0.00	1,517,363.00
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010		1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	1,517,363.00	0.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010		1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	0.00	1,517,363.00
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010		1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers	1,517,363.00	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0012			1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	26,885.55
47.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012		1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	26,885.55
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012		1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	26,885.55	0.00
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012		1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	26,885.55
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012		1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	26,885.55	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000002	0001			1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	63,250.69
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001		1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	63,250.69
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001		1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	63,250.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

54.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001		1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	63,250.69
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001		1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	63,250.69	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0002			1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	13,309.47
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002		1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	13,309.47
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002		1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	13,309.47	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002		1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	13,309.47
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002		1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	13,309.47	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0003			1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,570.47
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003		1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,570.47
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003		1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,570.47	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003		1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,570.47
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003		1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,570.47	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0004			1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,516.08
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004		1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,516.08
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004		1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	9,516.08	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004		1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	9,516.08
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004		1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	9,516.08	0.00
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024		1	CHUBB SEGUROS	384.00	0.00
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007		1	CREDITO.CORTO.PLAZO	43,581.02	0.00
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007		1	CREDITO.CORTO.PLAZO	1,781.98	0.00
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005		1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	230,085.13	0.00
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006		1	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,449.85	0.00
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010		1	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	52,174.10	0.00
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012		1	CUOTA VOL S.C.L	20,940.00	0.00
78.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021		1	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	15,292.00	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025		1	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	466.36	0.00
80.00	5100	L00120000	010502060101250102	1412			1	Aportaciones de servicio de salud	377,188.13	0.00
81.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412			1	Aportaciones de servicio de salud	377,188.13	0.00
82.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412			1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	377,188.13
83.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412			1	Aportaciones de servicio de salud	377,188.13	0.00
84.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412			1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	377,188.13
85.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412			1	Aportaciones de servicio de salud	377,188.13	0.00
86.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412			1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	377,188.13
87.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413			1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286,473.87	0.00
88.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413			1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286,473.87	0.00
89.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413			1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	286,473.87
90.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413			1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286,473.87	0.00
91.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413			1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	286,473.87
92.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413			1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	286,473.87	0.00
93.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413			1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	286,473.87
94.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414			1	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	68,944.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

95.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,944.69	0.00
96.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,944.69
97.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,944.69	0.00
98.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,944.69
99.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,944.69	0.00
100.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,944.69
101.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,898.87	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,898.87	0.00
103.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48,898.87
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,898.87	0.00
105.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48,898.87
106.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48,898.87	0.00
107.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48,898.87
108.00	5100	L00120000	010502080101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	180,889.61	0.00
109.00	8241	L00120000	010502080101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	180,889.61	0.00
110.00	8221	L00120000	010502080101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,889.61
111.00	8251	L00120000	010502080101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	180,889.61	0.00
112.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,889.61
113.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	180,889.61	0.00
114.00	8251	L00120000	010502080101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,889.61
115.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,227.95	0.00
116.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,227.95	0.00
117.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,227.95
118.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,227.95	0.00
119.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,227.95
120.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,227.95	0.00
121.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,227.95
122.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	1,517,363.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 1,517,363.00		
123.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 29 ENERO 2021	110,912.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 110,912.12		
124.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	2,027,054.51	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 2,027,054.51		
125.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	26,885.55	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 26,885.55		
126.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 29 ENERO 2021	504,605.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 504,605.11		
127.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	76,542.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 76,542.95		
128.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	53,210.23	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 53,210.23		
129.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	13,107.98	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

130.00	1112	000000037	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 13,107.96 PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	38.19	0.00
131.00	1112	000000037	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 38.19 PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	187,835.49	0.00
132.00	1112	000000037	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 187,835.49 PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	113,287.02	0.00
133.00	1112	000000037	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 113,287.02 PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	63,250.69	0.00
134.00	1112	000000037	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 63,250.69 PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	13,309.47	0.00
135.00	1112	000000037	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 13,309.47 PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	2,570.47	0.00
136.00	1112	000000037	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 2,570.47 PARTICIPACIONES RAMO 28 ENERO 2021	9,516.08	0.00
Flujo de Efectivo: 9.00 9,516.08								
TOTAL POLIZA							21,563,548.62	21,563,548.62

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		1 2	INGRESOS PROPIOS ENERO 2021	6,653,630.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 6,417,727.15		
							Flujo de Efectivo: 4.00 203,222.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 25,721.81		
							Flujo de Efectivo: 6.00 8,980.00		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		1 2	Predial	0.00	5,737,726.16
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	1 2	Predial	0.00	5,737,726.16
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	1 2	Predial	5,737,726.16	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	1 2	Predial	0.00	5,737,726.16
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	1 2	Predial	5,737,726.16	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		1 2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	558,881.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	1 2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	558,881.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	1 2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	558,881.00	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	1 2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	558,881.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	1 2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	558,881.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		1 2	Recargos	0.00	78,543.99
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1 2	Recargos	0.00	78,543.99
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	1 2	Recargos	78,543.99	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	1 2	Recargos	0.00	78,543.99
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1 2	Recargos	78,543.99	0.00
17.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		1 2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	42,576.00
18.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	1 2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	42,576.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	1 2	Sobre Anuncios Publicitarios	42,576.00	0.00
20.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	1 2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	42,576.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	1	2	Sobre Anuncios Publicitarios	42,576.00	0.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,770.00
23.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,770.00
24.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	30,770.00	0.00
25.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,770.00
26.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	30,770.00	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		1	2	Registro Civil	0.00	2,522.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	Registro Civil	0.00	2,522.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	Registro Civil	2,522.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	Registro Civil	0.00	2,522.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	Registro Civil	2,522.00	0.00
32.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,765.00
33.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,765.00
34.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,765.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,765.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,765.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8,085.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8,085.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	8,085.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8,085.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	8,085.00	0.00
42.00	4143	000000006	000000000000000001	0001		1	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	650.00
43.00	8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	1	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	650.00
44.00	8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	1	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	650.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	1	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	650.00
46.00	8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	1	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	650.00	0.00
47.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		1	2	Servicios de Panteones	0.00	3,176.00
48.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Panteones	0.00	3,176.00
49.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Panteones	3,176.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Panteones	0.00	3,176.00
51.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Panteones	3,176.00	0.00
52.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		1	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	138,809.00
53.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	138,809.00
54.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	138,809.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	138,809.00
56.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	138,809.00	0.00
57.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,445.00
58.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,445.00
59.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	7,445.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

60.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	7,445.00
61.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	7,445.00	0.00
62.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
63.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
64.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
65.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
66.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
67.00	4151	000000001	00000000000000001	0002		1	2	Impresos y Papel Especial	0.00	87.00
68.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	0.00	87.00
69.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	87.00	0.00
70.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	0.00	87.00
71.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	87.00	0.00
72.00	4162	000000001	00000000000000001	0001		1	2	Sancciones Administrativas	0.00	6,960.00
73.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	1	2	Sancciones Administrativas	0.00	6,960.00
74.00	8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	1	2	Sancciones Administrativas	6,960.00	0.00
75.00	8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	1	2	Sancciones Administrativas	0.00	6,960.00
76.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	1	2	Sancciones Administrativas	6,960.00	0.00
77.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Subsidios por carga fiscal	1,526,152.15	0.00
78.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Subsidios por carga fiscal	1,526,152.15	0.00
79.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,526,152.15
80.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Subsidios por carga fiscal	1,526,152.15	0.00
81.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,526,152.15
82.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Subsidios por carga fiscal	1,526,152.15	0.00
83.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,526,152.15
84.00	1111	000000001	00000000000000001	0002		1	2	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL ENERO 2021	0.00	1,526,152.15

Flujo de Efectivo: 24.00 1,526,152.15
TOTAL POLIZA

26,065,501.48 26,065,501.48

No. de Póliza: 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000008			3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	0.92	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 0.92		
2.00	1112	000000036	000000000000000013			3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	13.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 13.16		
3.00	1112	000000037	000000000000000002			3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	1,351.16	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 1,351.16		
4.00	1112	000000036	000000000000000012			3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	9.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 9.64		
5.00	1112	000000037	000000000000000003			3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	428.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 428.02		
6.00	1112	000000036	000000000000000001			3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	110.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 110.94		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

7.00	1112	000000036	000000000000000004			1	3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	63.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 63.34		
8.00	1112	000000036	000000000000000009			1	3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	152.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 152.86		
9.00	1112	000000037	000000000000000001			1	3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	1,089.53	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 1,089.53		
10.00	1112	000000038	000000000000000015			1	3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	3,897.96	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 3,897.96		
11.00	1112	000000036	000000000000000016			1	3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	487.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 487.52		
12.00	1112	000000036	000000000000000014			1	3	INTERESES BANCARIOS ENERO 2021	5.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 5.11		
13.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		1	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,416.67
14.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,416.67
15.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	3	Derivados de Recursos Propios	1,416.67	0.00
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,416.67
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	3	Derivados de Recursos Propios	1,416.67	0.00
18.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		1	3	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,365.26
19.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	3	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,365.26
20.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	3	Ingresos Financieros por FISM	1,365.26	0.00
21.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	3	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,365.26
22.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	3	Ingresos Financieros por FISM	1,365.26	0.00
23.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		1	3	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	437.66
24.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	3	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	437.66
25.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	3	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	437.66	0.00
26.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	3	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	437.66
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	3	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	437.66	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,897.96
29.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,897.96
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,897.96	0.00
31.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,897.96
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,897.96	0.00
33.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	487.52
34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	487.52
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	487.52	0.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	487.52
37.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	487.52	0.00
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5.11
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5.11
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5.11	0.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5.11
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	1	3	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 22,830.54 22,830.54
 Fecha de la Póliza: 31/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2021	15,293.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	15,293.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2021	1,060.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,060.28	
3.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2021	31,139.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	31,139.00	
4.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2021	5,154.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	5,154.00	
5.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2021	4,350.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,350.00	
6.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2021	12,069.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	12,069.01	
7.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2021	13,362.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	13,362.00	
8.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2021	36,976.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	36,976.34	
9.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2021	1,650.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,650.00	
10.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2021	25,432.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	25,432.00	
11.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2021	2,208.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,208.00	
12.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2021	12,547.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	12,547.00	
13.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2021	346.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	346.00	
14.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2021	438.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	438.00	
15.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2021	23,302.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	23,302.44	
16.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2021	29,818.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	29,818.00	
17.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2021	1,194.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,194.00	
18.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2021	51,871.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	51,871.39	
19.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021	65,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	65,500.00	
20.00	1112	00000036	000000000000000001			4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021	10,047.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	10,047.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

21.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		2,309.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,309.00		
22.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		654.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	654.00		
23.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		1,623.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,623.00		
24.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		2,466.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,466.00		
25.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		4,128.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,128.00		
26.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		23,728.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	23,728.00		
27.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		2,635.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,635.00		
28.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2021		66,469.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	66,469.99		
29.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2021		64,749.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	64,749.00		
30.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2021		549.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	549.00		
31.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2021		1,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,560.00		
32.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2021		224.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	224.00		
33.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2021		1,936.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,936.00		
34.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2021		736.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	736.00		
35.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2021		154,982.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	154,982.20		
36.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2021		14,945.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,945.00		
37.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2021		50,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	50,000.00		
38.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2021		118,815.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	118,815.81		
39.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021		37,142.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	37,142.00		
40.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021		30,405.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	30,405.00		
41.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021		42,824.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	42,824.00		
42.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021		24,754.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	24,754.00		
43.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021		16,772.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

44.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021	16,772.00		50,000.00	0.00
45.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021	50,000.00		14,343.00	0.00
46.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021	14,343.00		203,667.72	0.00
47.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021	203,667.72		768.00	0.00
48.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021	768.00		3,711.00	0.00
49.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/01/2021	3,711.00		2,538.00	0.00
50.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	2,538.00		2,345.00	0.00
51.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	2,345.00		2,558.00	0.00
52.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/01/2021	2,558.00		52,095.00	0.00
53.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	52,095.00		2,713.00	0.00
54.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	2,713.00		2,155.00	0.00
55.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/01/2021	2,155.00		3,093.00	0.00
56.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	3,093.00		12,771.00	0.00
57.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/01/2021	12,771.00		11,342.00	0.00
58.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	11,342.00		11,329.00	0.00
59.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	11,329.00		1,971.00	0.00
60.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	1,971.00		2,013.00	0.00
61.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	2,013.00		2,347.00	0.00
62.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	2,347.00		2,368.00	0.00
63.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	2,368.00		2,369.00	0.00
64.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021	2,369.00		1,924.00	0.00
65.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/01/2021	1,924.00		2,092.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,092.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

66.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		2,101.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,101.00		
67.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		1,842.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,842.00		
68.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2021		2,037.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,037.00		
69.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		2,013.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,013.00		
70.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		2,010.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,010.00		
71.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		1,888.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,888.00		
72.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		153,878.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	153,878.00		
73.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		8,129.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,129.00		
74.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		18,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	18,068.00		
75.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		690.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	690.00		
76.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		871.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	871.00		
77.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		99,947.94	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	99,947.94		
78.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2021		10,966.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	10,966.00		
79.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2021		103,244.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	103,244.00		
80.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2021		4,080.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,080.00		
81.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2021		767,738.34	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	767,738.34		
82.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2021		20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	20,000.00		
83.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2021		13,978.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	13,978.00		
84.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2021		696.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	696.00		
85.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2021		5,853.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,853.00		
86.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2021		65,457.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	65,457.81		
87.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2021		131,737.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	131,737.00		
88.00	1112	000000036	000000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2021		84,888.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

89.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/01/2021	84,888.00	1,712.00	0.00
90.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/01/2021	1,712.00	651.00	0.00
91.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/01/2021	651.00	118,629.98	0.00
92.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/01/2021	118,629.98	9,198.00	0.00
93.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/01/2021	9,198.00	76,948.00	0.00
94.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/01/2021	76,948.00	10,000.00	0.00
95.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/01/2021	10,000.00	452,481.00	0.00
96.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/01/2021	452,481.00	2,934.00	0.00
97.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/01/2021	2,934.00	936.00	0.00
98.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/01/2021	936.00	308.00	0.00
99.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/01/2021	308.00	69,252.38	0.00
100.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	69,252.38	14,192.00	0.00
101.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	14,192.00	14,192.00	0.00
102.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	14,192.00	43,656.00	0.00
103.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	43,656.00	14,192.00	0.00
104.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	14,192.00	640.00	0.00
105.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	640.00	3,126.00	0.00
106.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	3,126.00	8,808.00	0.00
107.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	8,808.00	143,912.03	0.00
108.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/01/2021	143,912.03	1,482.00	0.00
109.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/01/2021	1,482.00	110,216.00	0.00
110.00	1112	00000036	000000000000000001	I	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/01/2021	110,216.00	2,058.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,058.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

111.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2021		2,682.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,682.00		
112.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2021		10,068.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	10,068.00		
113.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2021		345.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	345.00		
114.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		437,008.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	437,008.78		
115.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		17,376.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	17,376.00		
116.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		63,815.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	63,815.00		
117.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		6,126.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	6,126.00		
118.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		2,558.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,558.00		
119.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		2,820.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,820.00		
120.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		4,357.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,357.00		
121.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2021		122,941.99	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	122,941.99		
122.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2021		33,265.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	33,265.00		
123.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2021		4,584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,584.00		
124.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2021		130,395.65	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	130,395.65		
125.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2021		1,272.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,272.00		
126.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2021		1,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,650.00		
127.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2021		37,630.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	37,630.25		
128.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2021		11,946.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,946.00		
129.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2021		81,998.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	81,998.00		
130.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2021		5,609.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,609.00		
131.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2021		307.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	307.00		
132.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2021		1,454.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,454.00		
133.00	1112	00000036	0000000000000001	I	4	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2021		3,098.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,098.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

134.00	1112	00000036	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/01/2021	3,098.00		5,482.00	0.00		
135.00	1112	00000036	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/01/2021	5,482.00		219.00	0.00		
136.00	1112	00000037	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	219.00		756.00	0.00		
137.00	1112	00000037	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	756.00		4,308.00	0.00		
138.00	1112	00000037	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	4,308.00		3,378.00	0.00		
139.00	1112	00000037	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	3,378.00		494.10	0.00		
140.00	1112	00000037	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/01/2021	494.10		898.00	0.00		
141.00	1112	00000037	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/01/2021	898.00		3,006.00	0.00		
142.00	1112	00000037	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/01/2021	3,006.00		1,908.00	0.00		
143.00	1112	00000034	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/01/2021	1,908.00		86,593.00	0.00		
144.00	1112	00000034	000000000000000001		1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/01/2021	86,593.00		25,634.81	0.00		
145.00	1111	00000001	000000000000000001	0002	1	4	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE 2021	25,634.81		0.00	5,118,316.22		
146.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	1	4	Flujo de Efectivo: 34.00 Servicios bancarios y financieros	5,118,316.22		9,162.69	0.00		
147.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	1	4	Servicios bancarios y financieros			9,162.69	0.00		
148.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	1	4	Servicios bancarios y financieros			0.00	9,162.69		
149.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	1	4	Servicios bancarios y financieros			9,162.69	0.00		
150.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	1	4	Servicios bancarios y financieros			0.00	9,162.69		
151.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411	1	4	Servicios bancarios y financieros			9,162.69	0.00		
152.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	1	4	Servicios bancarios y financieros			0.00	9,162.69		
153.00	1111	00000001	000000000000000001	0002	1	4	COMISIONES CONVENIO PREDIAL ENERO 2021			0.00	9,162.69		
								Flujo de Efectivo: 23.00	9,162.69				
								TOTAL POLIZA				5,154,966.98	5,154,966.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargas	Abonos
D	Diario	5	524,157.75	524,157.76
E	Egresos	107	47,349,390.73	47,349,390.73
I	Ingresos	4	52,806,847.62	52,806,847.62
C	Ctas por Pagar	12	456,481.74	456,481.74
	Total	128	101,136,877.84	101,136,877.84

PRESIDENTE

TESORERO

JUAN LEONARDES FLORES

REGINALDO HERNANDEZ

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 78 de 78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: C 1		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA				
1.00	1112	0000000036	0000000000000001				
CHEQUE NÚMERO 388, CANCELADO							
TOTAL POLIZA							
Fecha de la Póliza: 02/02/2021							
Capturó: super							
HABER							
DEBE							
0.00							
0.00							
No. de Póliza: C 2				Status de la Póliza: C A			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		
1.00	1112	0000000036	0000000000000001	C 2388	CHEQUE NÚMERO 388, CANCELADO		
TOTAL POLIZA							
Fecha de la Póliza: 02/02/2021							
Capturó: super							
HABER							
DEBE							
0.00							
0.00							
No. de Póliza: C 3		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		
1.00	1112	0000000036	0000000000000001	C 2390	CHEQUE NÚMERO 390, CANCELADO		
TOTAL POLIZA							
Fecha de la Póliza: 03/02/2021							
Capturó: super							
HABER							
DEBE							
42,161.56							
42,161.56							
No. de Póliza: C 4		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		
1.00	1123	0000000036	0000000000000001	C 2391	JENIFER FLORES BRITO, CH. 391 FEBRERO 2021		
2.00	1112	0000000036	0000000000000001	C 2391	JENIFER FLORES BRITO, CH. 391 GASTOS A COMPROBAR		
Flujo de Efectivo: 33.00							
50,000.00							
TOTAL POLIZA							
Fecha de la Póliza: 04/02/2021							
Capturó: super							
HABER							
DEBE							
50,000.00							
50,000.00							
No. de Póliza: C 5		Status de la Póliza: C A					
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
8.00	8241	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
9.00	8271	F00124000	020201010503150101	C 2392	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
Flujo de Efectivo: 33.00							
50,000.00							
TOTAL POLIZA							
Fecha de la Póliza: 04/02/2021							
Capturó: super							
HABER							
DEBE							
50,000.00							
50,000.00							



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C	2392	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	13,456.16
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C	2392	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	456.16
9.00	1112	000000036	000000000000000001			C	2392	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 392 LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 13,000.00	0.00	13,000.00
TOTAL POLIZA									53,824.64	53,824.64

No. de Póliza: C 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571		C	2393	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,400.17	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		C	2393	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,400.17	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571		C	2393	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,400.17
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		C	2393	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,400.17	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		C	2393	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,400.17
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3571		C	2393	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,400.17	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3571		C	2393	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,400.17
8.00	1112	000000036	000000000000000001			C	2393	JENIFER FLORES BRITO, CH. 393 GASTOS A COMPROBAR DE LA FACTURA NUMERO A2698 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA PAILOOER Flujo de Efectivo: 23.00 2,400.17	0.00	2,400.17
TOTAL POLIZA									9,600.68	9,600.68

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		C	2394	JENIFER FLORES BRITO CH. 394 GASTOS A COMPROBAR FEBRERO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			C	2394	JENIFER FLORES BRITO CH. 394 GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA									50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: C 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			C	2395	CHEQUE NUMERO 395, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: C 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3451		C	2396	Seguros y fianzas	10,883.34	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3451		C	2396	Seguros y fianzas	10,883.34	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3451		C	2396	Seguros y fianzas	0.00	10,883.34
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3451		C	2396	Seguros y fianzas	10,883.34	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3451		C	2396	Seguros y fianzas	0.00	10,883.34
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3451		C	2396	Seguros y fianzas	10,883.34	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3451		C	2396	Seguros y fianzas	0.00	10,883.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	C	2398	EDUARDO NAPOLEÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CH. 398 PAGO DE SEGURO DE AUTO	0.00	10,883.34
Flujo de Efectivo: 23.00							10,883.34	
TOTAL POLIZA							43,533.36	43,533.36

No. de Póliza: C 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		C 2397	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,456.16	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 2397	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,456.16	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		C 2397	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,456.16
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 2397	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,456.16	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 2397	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,456.16
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		C 2397	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,456.16	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 2397	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,456.16
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C 2397	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	456.16
9.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2397	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 397 LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DE 2021	0.00	13,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							13,000.00		
TOTAL POLIZA							53,824.64	53,824.64	

No. de Póliza: C 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		C 2398	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 2398	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		C 2398	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 2398	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 2398	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		C 2398	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 2398	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2398	MA. ROSALBA GÓMEZ PEDRAZA, CH. 398 FINIQUITO POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL	0.00	12,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							12,000.00		
TOTAL POLIZA							48,000.00	48,000.00	

No. de Póliza: C 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		C 2399	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,306.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 2399	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,306.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		C 2399	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,306.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 2399	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,306.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 2399	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,306.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		C 2399	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,306.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 2399	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,306.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	C	2399	NEPTHALI DIRCIO BELTRAN, CH. 399 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	0.00	19,306.00
Flujo de Efectivo: 21.00							19,306.00	
TOTAL POLIZA							77,224.00	77,224.00

No. de Póliza: C 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		C 2400	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,225.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 2400	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,225.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		C 2400	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,225.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 2400	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,225.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		C 2400	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,225.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		C 2400	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,225.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		C 2400	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,225.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2400	ELIA FLORES VENCES, CH. 400 FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	0.00	21,225.00
Flujo de Efectivo: 21.00							21,225.00		
TOTAL POLIZA							84,900.00	84,900.00	

No. de Póliza: C 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		C 2401	JENIFER FLORES BRITO CH. 401 FEBRERO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2401	JENIFER FLORES BRITO, CH. 401 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00							50,000.00		
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00	

No. de Póliza: C 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		C 2402	Materiales y útiles de oficina	347.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		C 2402	Materiales y útiles de oficina	347.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		C 2402	Materiales y útiles de oficina	0.00	347.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		C 2402	Materiales y útiles de oficina	347.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		C 2402	Materiales y útiles de oficina	0.00	347.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		C 2402	Materiales y útiles de oficina	347.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		C 2402	Materiales y útiles de oficina	0.00	347.00
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141		C 2402	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	578.00	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141		C 2402	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	578.00	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141		C 2402	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	578.00
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		C 2402	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	578.00	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141		C 2402	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	578.00
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141		C 2402	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	578.00	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		C 2402	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	578.00
15.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161		C 2402	Material y enseres de limpieza	216.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

16.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	C	2402	Material y enseres de limpieza	218.29	0.00
17.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	C	2402	Material y enseres de limpieza	0.00	218.29
18.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	C	2402	Material y enseres de limpieza	218.29	0.00
19.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	C	2402	Material y enseres de limpieza	0.00	218.29
20.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	C	2402	Material y enseres de limpieza	218.29	0.00
21.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	C	2402	Material y enseres de limpieza	0.00	218.29
22.00	5100	L00121000	010502060201150101	3992	C	2402	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
23.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	C	2402	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
24.00	8221	L00121000	010502060201150101	3992	C	2402	Gastos de servicios menores	0.00	15.00
25.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	C	2402	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
26.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	C	2402	Gastos de servicios menores	0.00	15.00
27.00	8271	L00121000	010502060201150101	3992	C	2402	Gastos de servicios menores	15.00	0.00
28.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	C	2402	Gastos de servicios menores	0.00	15.00
29.00	5100	L00121000	010502060201260102	2111	C	2402	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
30.00	8241	L00121000	010502060201260102	2111	C	2402	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
31.00	8221	L00121000	010502060201260102	2111	C	2402	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,357.00
32.00	8251	L00121000	010502060201260102	2111	C	2402	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
33.00	8241	L00121000	010502060201260102	2111	C	2402	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,357.00
34.00	8271	L00121000	010502060201260102	2111	C	2402	Materiales y útiles de oficina	1,357.00	0.00
35.00	8251	L00121000	010502060201260102	2111	C	2402	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,357.00
36.00	1112	000000038	000000000000000001		C	2402	EDUARDO NAPOLEÓN HERNANDEZ MARTINEZ, CH. 402 GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,515.29

Flujo de Efectivo: 22.00 2,500.29
 Flujo de Efectivo: 23.00 15.00

TOTAL POLIZA

10,061.18 10,061.16

No. de Póliza: C 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		C 2403	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,768.43	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 2403	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,768.43	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		C 2403	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,768.43
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 2403	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,768.43	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 2403	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,768.43
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		C 2403	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,768.43	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 2403	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,768.43
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C 2403	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	568.43
9.00	1112	000000038	000000000000000001			C 2403	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 403 LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2021	0.00	16,200.00

Flujo de Efectivo: 21.00 16,200.00

TOTAL POLIZA

67,073.72 67,073.72

No. de Póliza: C 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: SUPER

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		C 2404	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	600,000.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		C 2404	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	600,000.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112		C 2404	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	600,000.00
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		C 2404	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	600,000.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		C 2404	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	600,000.00
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112		C 2404	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	600,000.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		C 2404	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	600,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2404	ANTONIO TRINIDAD OTHEG DIAZ, CH. 404 PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	600,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 600,000.00									
TOTAL POLIZA								2,400,000.00	2,400,000.00

No. de Póliza: C 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2405	CHEQUE NUMERO 405, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: C 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000006	000000000000000001	0024		C 2406	JENIFER FLORES BRITO CH. 406 FEBRERO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2406	JENIFER FLORES BRITO CH. 406 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

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

Fecha de la Póliza: 24/02/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		C 2407	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 2407	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		C 2407	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 2407	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		C 2407	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		C 2407	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		C 2407	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	C 2407	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	884.21
9.00	1112	000000036	000000000000000001			C 2407	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 407 LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	0.00	25,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00									
TOTAL POLIZA								104,336.84	104,336.84

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

Fecha de la Póliza: 24/02/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000006	000000000000000001	0028		C 21	ROBERTO CABAÑAS POBLETE	12,802.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

2.00	1112	000000038	0000000000000000001	C	21	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ROBERTO CABAÑAS POBLETE	12,802.42	12,802.42
						Flujo de Efectivo: 33.00	12,802.42	
						TOTAL POLIZA		12,802.42

No. de Póliza: C 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	0000000000000000001	C	2409	CHEQUE NUMERO 408, CANCELADO	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	0000000000000000001	C	2503	CHEQUE NUMERO 508, CANCELADO	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: C 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	0000000000000000001	C	2504	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 504 FEBRERO 2021	290,000.00	0.00
2.00	1112	000000034	0000000000000000001	C	2504	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 504 GASTOS A COMPROBAR	0.00	290,000.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	290,000.00	
						TOTAL POLIZA	290,000.00	290,000.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	D	1	Materiales eléctricos y electrónicos	136,314.08	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	D	1	Materiales eléctricos y electrónicos	136,314.08	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	D	1	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	136,314.08
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	D	1	Materiales eléctricos y electrónicos	136,314.08	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	D	1	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	136,314.08
6.00	2112	000000004	0000000000000000001	D	1	REPORTADORA ELECTRICA DEL BAJO S.A. DE C.V. FACTURA 194	408,942.24	136,314.08
						TOTAL POLIZA	408,942.24	408,942.24

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

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	D	2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	D	2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	D	2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	D	2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	D	2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
6.00	2112	000000004	0000000000000000001	D	2	SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A DE C.V. FACTURA 1461	798,660.00	266,220.00
						TOTAL POLIZA	798,660.00	798,660.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101150101	3993		D 3	Estudios y análisis clínicos	107,010.00	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101150101	3993		D 3	Estudios y análisis clínicos	107,010.00	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101150101	3993		D 3	Estudios y análisis clínicos	0.00	107,010.00
4.00	8251	000104000	010701010101150101	3993		D 3	Estudios y análisis clínicos	107,010.00	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101150101	3993		D 3	Estudios y análisis clínicos	0.00	107,010.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0103		D 3	MARCO ANTONIO PEÑAS RODRIGUEZ FACTURA 12569	0.00	107,010.00
TOTAL POLIZA								321,030.00	321,030.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2541		D 4	Materiales, accesorios y suministros médicos	203,000.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		D 4	Materiales, accesorios y suministros médicos	203,000.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		D 4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	203,000.00
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		D 4	Materiales, accesorios y suministros médicos	203,000.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		D 4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	203,000.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0104		0	MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A DE C.V. FACTURA 1633	0.00	203,000.00
TOTAL POLIZA								609,000.00	609,000.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141		D 5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,139.40	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141		D 5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,139.40	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141		D 5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	70,139.40
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		D 5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,139.40	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141		D 5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	70,139.40
6.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		D 5	Materiales y útiles de oficina	69,220.68	0.00
7.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		D 5	Materiales y útiles de oficina	69,220.68	0.00
8.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		D 5	Materiales y útiles de oficina	0.00	69,220.68
9.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		D 5	Materiales y útiles de oficina	69,220.68	0.00
10.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		D 5	Materiales y útiles de oficina	0.00	69,220.68
11.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		D 5	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 577	0.00	139,360.08
TOTAL POLIZA								418,080.24	418,080.24

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0432		D 6	LAPTOP DELL INSPIRION 15.6 COREL	19,019.36	0.00
2.00	8246	000106000	010309030101110101	5151		D 6	Bienes Informáticos	19,019.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8226	D00108000	010309030101110101	5151	D 6	Bienes Informáticos	0.00	19,019.36
4.00	8258	D00108000	010309030101110101	5151	D 6	Bienes Informáticos	19,019.36	0.00
5.00	8246	D00108000	010309030101110101	5151	D 6	Bienes Informáticos	0.00	19,019.36
6.00	1241	D00000004	000000000000000001	0433	D 6	ALL IN ONE HP. 2DS G3 19.5 ADM	16,124.00	0.00
7.00	8246	D00108000	010309030101110101	5151	D 6	Bienes Informáticos	16,124.00	0.00
8.00	8226	D00108000	010309030101110101	5151	D 6	Bienes Informáticos	0.00	16,124.00
9.00	8258	D00108000	010309030101110101	5151	D 6	Bienes Informáticos	16,124.00	0.00
10.00	8246	D00108000	010309030101110101	5151	D 6	Bienes Informáticos	0.00	16,124.00
11.00	2112	000000004	000000000000000001	0083	D 6	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 578	0.00	35,143.36
TOTAL POLIZA							105,430.08	105,430.08

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

Fecha de la Póliza: 26/02/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2541	D 7	Materiales, accesorios y suministros médicos	87,000.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541	D 7	Materiales, accesorios y suministros médicos	87,000.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541	D 7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	87,000.00
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541	D 7	Materiales, accesorios y suministros médicos	87,000.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541	D 7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	87,000.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0080	D 7	INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FACTURA 274	0.00	87,000.00
TOTAL POLIZA							281,000.00	281,000.00

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

Fecha de la Póliza: 26/02/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,512.00	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,512.00	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,512.00
4.00	8251	000105000	010702010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,512.00	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,512.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0067	D 8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 118	0.00	9,512.00
7.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,932.00	0.00
8.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,932.00	0.00
9.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,932.00
10.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,932.00	0.00
11.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,932.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0067	D 8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 118	0.00	8,932.00
13.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,26.00	0.00
14.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,26.00	0.00
15.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,26.00
16.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,26.00	0.00
17.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,26.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

18.00	2112	000000004	000000000000000001	0067	D	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 122	0.00	928.00
19.00	5100	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,742.00	0.00
20.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,742.00	0.00
21.00	8221	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,742.00
22.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,742.00	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,742.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0067	D	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 123	0.00	5,742.00
25.00	5100	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,967.20	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,967.20	0.00
27.00	8221	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,967.20
28.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,967.20	0.00
29.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551	D	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,967.20
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0067	D	8	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 124	0.00	3,967.20
TOTAL POLIZA								87,243.60	87,243.60

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,060,000.00	0.00
2.00	1235	000000075	000000000000000007	0001	0003	D 9	REHABILITACION DE EMPEDRADO DIVERSAS CALLES MAL/DOP/FEFOMIR-04/2020	0.00	2,060,000.00
TOTAL POLIZA								2,060,000.00	2,060,000.00

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,852,128.78	0.00
2.00	1235	000000075	000000000000000007	0001	0006	D 10	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBIEROS	0.00	1,852,128.78
TOTAL POLIZA								1,852,128.78	1,852,128.78

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	907,913.53	0.00
2.00	1235	000000075	000000000000000007	0001	0001	D 11	REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED MAL/DOP/FEFOMIR-07/2020	0.00	907,913.53
TOTAL POLIZA								907,913.53	907,913.53

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 12	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	907,913.54	0.00
2.00	1235	000000075	000000000000000007	0001	0005	D 12	CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIGILANCIA MAL/DOP/FEFOMIR-01/2020	0.00	907,913.54
TOTAL POLIZA								907,913.54	907,913.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 13	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	83,172.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		D 13	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FACTURA 1176	83,172.00	0.00
TOTAL POLIZA								83,172.00	83,172.00

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		D 14	Servicios bancarios y financieros	2,720.49	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 14	Servicios bancarios y financieros	2,720.49	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		D 14	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,720.49
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 14	Servicios bancarios y financieros	2,720.49	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 14	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,720.49
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		D 14	Servicios bancarios y financieros	2,720.49	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 14	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,720.49
8.00	1112	000000035	000000000000000003			D 14	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021	0.00	9.28
							Flujo de Efectivo: 23.00 9.28		
9.00	1112	000000035	000000000000000002			D 14	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021	0.00	5.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.80		
10.00	1112	000000038	000000000000000001			D 14	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021	0.00	2,882.21
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,882.21		
11.00	1112	000000038	000000000000000008			D 14	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021	0.00	23.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 23.20		
TOTAL POLIZA								10,881.96	10,881.96

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				E 15	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	999,860.27	0.00
2.00	1235	000000056	000000000000000005	0001	0001	E 15	CONST DE CANCHA DE FUT SOCCER Y RECONST DE CANCHA DE BASQUET BALL, CABECERA	0.00	999,860.27
TOTAL POLIZA								999,860.27	999,860.27

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 16	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,998,959.21	0.00
2.00	1235	000000056	000000000000000008	0001	0001	D 16	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE JAZMIN LAS GUITARRAS, CHALMA	0.00	3,998,959.21
TOTAL POLIZA								3,998,959.21	3,998,959.21

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

1.00	5500	000000001				D	17	Depreciacion acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	000000002				D	17	Depreciacion Acumulada de mobiliario y Equipo de administracion	48,510.77	0.00
3.00	5500	000000003				D	17	Depreciacion Acumulada de Equipo instrumental medico	239.54	0.00
4.00	5500	000000004				D	17	Depreciacion acumulada de vehiculos y equipo de transporte	366,149.27	0.00
5.00	5500	000000005				D	17	Depreciacion acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00
6.00	5500	000000006				D	17	Depreciacion acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	000000007				D	17	Depreciacion acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,993.56	0.00
8.00	1281	000000001	0000000000000000001	0001		D	17	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1263	000000001	0000000000000000003	0001		D	17	Mobiliario y Equipo de Administracion y Equipo de Administracion	0.00	48,510.77
10.00	1263	000000001	0000000000000000003	0002		D	17	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1263	000000001	0000000000000000003	0003		D	17	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	366,149.27
12.00	1263	000000001	0000000000000000003	0004		D	17	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
13.00	1263	000000001	0000000000000000003	0005		D	17	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1263	000000001	0000000000000000003	0006		D	17	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.56
15.00	1263	000000001	0000000000000000003	0008		O	17	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA									451,382.80	451,382.80

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	0000000000000000002			E 1	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	214,477.32	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 214,477.32		
2.00	1112	000000034	0000000000000000001			E 1	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	214,477.32
							Flujo de Efectivo: 31.00 214,477.32		
TOTAL POLIZA								214,477.32	214,477.32

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

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 2	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	210,670.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 210,670.81		
2.00	1112	000000034	0000000000000000001			E 2	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	210,670.81
							Flujo de Efectivo: 31.00 210,670.81		
TOTAL POLIZA								210,670.81	210,670.81

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

Fecha de la Póliza: 10/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0094		E 3	STHR. MALINALCO FAC A590	3,635.99	0.00
2.00	2112	000000004	0000000000000000001	0094		E 3	STHR. MALINALCO FAC A639	1,486.00	0.00
4.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 3	Por el ejercicio inmediato anterior	5,121.99	0.00
5.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 3	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,121.99
6.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 3	Por el ejercicio inmediato anterior	5,121.99	0.00
7.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 3	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,121.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	8274	L00L000000	010502020401150101	9911	E	3	Por el servicio inmediato anterior	5,121.99	0.00	
9.00	8254	L00L000000	010502020401150101	9911	E	3	Por el servicio inmediato anterior	0.00	5,121.99	
10.00	1112	0000000036	000000000000000004		E	3	MAURICIO MANCERA HERNANDEZ, PASIVO FAC A768 Y A769 REPARACION DESUALTEZADORA	0.00	5,121.99	
Flujo de Efectivo: 30.00								5,121.99		
TOTAL POLIZA								20,487.98		20,487.98

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00L000000	010502020401150101	4383	E	4	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383	E	4	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L000000	010502020401150101	4383	E	4	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00	
4.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383	E	4	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383	E	4	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00	
6.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4383	E	4	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383	E	4	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00	
8.00	1112	0000000036	000000000000000004		E	4	DIF MUNICIPAL APORTACION FEBRERO 2021	0.00	500,000.00	
Flujo de Efectivo: 24.00								500,000.00		
TOTAL POLIZA								2,000,000.00		2,000,000.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E	5	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,825.02	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E	5	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,825.02	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E	5	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	146,825.02	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E	5	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,825.02	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E	5	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	146,825.02	
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E	5	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	146,825.02	0.00	
7.00	8261	H00126000	020101010102150101	2961	E	5	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	146,825.02	
8.00	1112	0000000036	000000000000000004		E	5	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7753 COMPRA DE ACEITES	0.00	146,825.02	
Flujo de Efectivo: 22.00								146,825.02		
TOTAL POLIZA								586,500.08		586,500.08

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000036	000000000000000001		E	6	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	215,000.00	0.00	
2.00	1112	0000000036	000000000000000002		E	6	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	215,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00								215,000.00		
TOTAL POLIZA								215,000.00		215,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	1131		E 7	Servicio de telefonía convencional	28,053.01	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	1131		E 7	Servicio de telefonía convencional	28,053.01	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	1131		E 7	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,053.01
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	1131		E 7	Servicio de telefonía convencional	28,053.01	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	1131		E 7	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,053.01
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	1131		E 7	Servicio de telefonía convencional	28,053.01	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	1131		E 7	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,053.01
8.00	1112	0000000035	00000000000000002			E 7	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2021	0.00	28,053.01
Flujo de Efectivo: 23.00 28,053.01									
TOTAL POLIZA								112,212.04	112,212.04

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131		E 8	Sueldo base	5,811.71	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201110101	1131		E 8	Sueldo base	5,811.71	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131		E 8	Sueldo base	0.00	5,811.71
4.00	8251	L00121000	010502060201110101	1131		E 8	Sueldo base	5,811.71	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201110101	1131		E 8	Sueldo base	0.00	5,811.71
6.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131		E 8	Sueldo base	5,811.71	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201110101	1131		E 8	Sueldo base	0.00	5,811.71
8.00	2117	0000000001	00000000000000001	0002		E 8	SESENYA CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	268.79
9.00	2117	0000000001	00000000000000001	0002		E 8	SESENYA CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	354.51
10.00	2117	0000000001	00000000000000001	0002		E 8	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.36
11.00	2117	0000000001	00000000000000001	0003		E 8	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	557.51
12.00	1112	0000000035	00000000000000003			E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL, IPA ONA FEB 2021	0.00	4,549.54
Flujo de Efectivo: 21.00 4,549.54									
TOTAL POLIZA								23,246.84	23,246.84

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131		E 9	Sueldo base	5,811.71	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201110101	1131		E 9	Sueldo base	5,811.71	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131		E 9	Sueldo base	0.00	5,811.71
4.00	8251	L00121000	010502060201110101	1131		E 9	Sueldo base	5,811.71	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201110101	1131		E 9	Sueldo base	0.00	5,811.71
6.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131		E 9	Sueldo base	5,811.71	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201110101	1131		E 9	Sueldo base	0.00	5,811.71
8.00	2117	0000000001	00000000000000001	0002		E 9	SESENYA CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	268.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	9	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	354.51
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	9	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81.36
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	9	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	557.51
12.00	1112	000000035	000000000000000003			E	9	PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA FEB 2021	0.00	4,549.54
Flujo de Efectivo: 21.00 4,549.54										
TOTAL POLIZA									23,246.84	23,246.84

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111		E 10	Materiales y útiles de oficina	3,709.68	0.00	
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 10	Materiales y útiles de oficina	3,709.68	0.00	
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111		E 10	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,709.68	
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 10	Materiales y útiles de oficina	3,709.68	0.00	
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 10	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,709.68	
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111		E 10	Materiales y útiles de oficina	3,709.68	0.00	
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 10	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,709.68	
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 10	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, FAC FAC530 COMPRA DE TIMBRES FISCALES	0.00	3,709.68	
Flujo de Efectivo: 22.00 3,709.68										
TOTAL POLIZA									14,838.72	14,838.72

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	413,635.00	0.00	
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	413,635.00	0.00	
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112		E 11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	413,635.00	
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	413,635.00	0.00	
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	413,635.00	
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112		E 11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	413,635.00	0.00	
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 11	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	413,635.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 11	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENEGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	413,635.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 413,635.00										
TOTAL POLIZA									1,654,540.00	1,654,540.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3363		E 12	Servicios de impresiones de documentos oficiales	42,773.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363		E 12	Servicios de impresiones de documentos oficiales	42,773.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363		E 12	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	42,773.84
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363		E 12	Servicios de impresiones de documentos oficiales	42,773.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363		E 12	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	42,773.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	8271	A00A000000	0103010101150101	3363	E	12	Servicios de impresiones de documentos oficiales	42,773.84	0.00	
7.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3363	E	12	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	42,773.84	
8.00	1112	0000000036	00000000000000001		E	12	SUE GRACIELA MORALES FOLPOCA, FAC 531 FORMACION, MAQUETACION, DISEÑO, REVISION DE ORTOGRAFIA Y DE ESTILOS DEL BANDO MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	42,773.84	
								TOTAL POLIZA	171,095.36	171,095.36

No. de Poliza: E 13 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 04/02/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	0103010101150101	3851	E	13	Gastos de representación	10,989.84	0.00	
2.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3851	E	13	Gastos de representación	10,989.84	0.00	
3.00	8221	A00A000000	0103010101150101	3851	E	13	Gastos de representación	0.00	10,989.84	
4.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3851	E	13	Gastos de representación	10,989.84	0.00	
5.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3851	E	13	Gastos de representación	0.00	10,989.84	
6.00	8271	A00A000000	0103010101150101	3851	E	13	Gastos de representación	10,989.84	0.00	
7.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3851	E	13	Gastos de representación	0.00	10,989.84	
8.00	1112	0000000036	00000000000000001		E	13	OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. FAC NUMERO CC-348 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	10,989.84	
								TOTAL POLIZA	43,959.36	43,959.36

No. de Poliza: E 14 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 04/02/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A000000	0103010101150101	3821	E	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,997.00	0.00	
2.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3821	E	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,997.00	0.00	
3.00	8271	A00A000000	0103010101150101	3821	E	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,997.00	
4.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3821	E	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,997.00	0.00	
5.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3821	E	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,997.00	
6.00	8271	A00A000000	0103010101150101	3821	E	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,997.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3821	E	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,997.00	
8.00	1112	0000000036	00000000000000001		E	14	RODOLFO ALVARADO LOPEZ VIDEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-11 POR LA COMPRA DE AGUAS Y REPRESOS PARA LA CEREMONIA DEL D Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	8,997.00	
								TOTAL POLIZA	35,988.00	35,988.00

No. de Poliza: E 15 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 05/02/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	0103010101150101	3821	E	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,920.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3821	E	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,920.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	0103010101150101	3821	E	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,920.00
4.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3821	E	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,920.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3821	E	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,920.00
6.00	8271	A00A000000	0103010101150101	3821	E	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,920.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3821	E	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,920.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001	E	15		STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8915 POR LA LOGISTICA INTEGRAL PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA	0.00	158,920.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 158,920.00		
							TOTAL POLIZA	635,680.00	635,680.00
No. de Póliza: E 16								Status de la Póliza: C A	
								Fecha de la Póliza: 08/02/2021	
								Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010805010103150101	3331	E	16	Servicios informáticos	43,800.00	0.00
2.00	8241	L00L000000	010805010103150101	3331	E	16	Servicios informáticos	43,800.00	0.00
3.00	8221	L00L000000	010805010103150101	3331	E	16	Servicios informáticos	0.00	43,800.00
4.00	8251	L00L000000	010805010103150101	3331	E	16	Servicios informáticos	43,600.00	0.00
5.00	8241	L00L000000	010805010103150101	3331	E	16	Servicios informáticos	0.00	43,600.00
6.00	8271	L00L000000	010805010103150101	3331	E	16	Servicios informáticos	43,600.00	0.00
7.00	8251	L00L000000	010805010103150101	3331	E	16	Servicios informáticos	0.00	43,800.00
8.00	1112	0000000038	000000000000000001	E	18		CONSULTING S.A. DE C.V. FAC 1196 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2021	0.00	43,800.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 43,800.00		
							TOTAL POLIZA	174,400.00	174,400.00
No. de Póliza: E 17								Status de la Póliza: C A	
								Fecha de la Póliza: 08/02/2021	
								Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0096	E	17	REPORTADORA ELECTRICA DEL BAJO S.A. DE C.V. FAC 116	250,115.37	0.00
3.00	8244	L00L000000	010802020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	250,115.37	0.00
4.00	8224	L00L000000	010802020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	0.00	250,115.37
5.00	8254	L00L000000	010802020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	250,115.37	0.00
6.00	8244	L00L000000	010802020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	0.00	250,115.37
7.00	8274	L00L000000	010802020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	250,115.37	0.00
8.00	8254	L00L000000	010802020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	0.00	250,115.37
9.00	1112	0000000036	000000000000000001	E	17		REPORTADORA ELECTRICA DEL BAJO S.A. DE C.V. PASIVO FACTURA NUMERO 116 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	250,115.37
							Flujo de Efectivo: 30.00 250,115.37		
							TOTAL POLIZA	1,000,461.48	1,000,461.48

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101260102	3821	E	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,455.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101260102	3821	E	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,455.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101260102	3821	E	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,455.00
4.00	8251	A00A000000	010301010101260102	3821	E	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,455.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101260102	3821	E	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,455.00
6.00	8271	A00A000000	010301010101260102	3821	E	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,455.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101260102	3821	E	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,455.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	18	RODOLFO ALEJANDRO LOPEZ VIDEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-13 POR LA COMPRA DE DESECHABLES Flujo de Efectivo: 23.00 3,455.00	0.00	3,455.00	
							TOTAL POLIZA	13,820.00	13,820.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,983.52	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,983.52	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112		E 19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,983.52
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,983.52	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,983.52
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112		E 19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,983.52	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,983.52
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Flujo de Efectivo: 23.00 7,983.52	0.00	7,983.52
							TOTAL POLIZA	31,934.08	31,934.08

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 20	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 800,000.00	800,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 20	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 800,000.00	0.00	800,000.00
							TOTAL POLIZA	800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	3511		E 21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,600.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	3511		E 21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,600.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	3511		E 21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,600.00
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	3511		E 21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,600.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	3511		E 21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,600.00
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	3511		E 21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,600.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	3511		E 21	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,600.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 21	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7734 MANTENIMIENTO DE NICHOS Flujo de Efectivo: 23.00 69,600.00	0.00	69,600.00
							TOTAL POLIZA	278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/02/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E 22	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	108,701.08	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 22	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	108,701.08	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E 22	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	108,701.08
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 22	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	108,701.08	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 22	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	108,701.08
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E 22	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	108,701.08	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 22	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	108,701.08
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 22	AUTOPARTES Y SERVICIOS GENERALES AUTOCAR, S.A. DE C.V. FAC 3574 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA	0.00	108,701.08
						Flujo de Efectivo: 22.00	434,804.32	434,804.32
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111	E 23	Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 23	Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 23	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,100.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 23	Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 23	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,100.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 23	Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 23	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,100.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL NUMERO 1	0.00	9,100.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	36,400.00	36,400.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E 24	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QINA FEBRERO 2021	1,860.27	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 24	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QINA FEBRERO 2021	0.00	1,860.27
						Flujo de Efectivo: 34.00	1,860.27	1,860.27
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E 25	ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QINA FEBRERO 2021	2,192.85	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 25	ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QINA FEBRERO 2021	0.00	2,192.85
						Flujo de Efectivo: 34.00	2,192.85	2,192.85
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						TOTAL POLIZA		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E	26	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,767.80	0.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000001			E	26	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,767.80	
Flujo de Efectivo: 34.00									1,767.80		
									TOTAL POLIZA	1,767.80	1,767.80

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0003	0017	E	27	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,230.01	0.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000001			E	27	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,230.01	
Flujo de Efectivo: 34.00									1,230.01		
									TOTAL POLIZA	1,230.01	1,230.01

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E	28	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,750.00	0.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000001			E	28	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,750.00	
Flujo de Efectivo: 34.00									1,750.00		
									TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E	29	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	1,702.42	0.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000001			E	29	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,702.42	
Flujo de Efectivo: 34.00									1,702.42		
									TOTAL POLIZA	1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E	30	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	9,644.91	0.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000001			E	30	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	9,644.91	
Flujo de Efectivo: 34.00									9,644.91		
									TOTAL POLIZA	9,644.91	9,644.91

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	6271	A00151000	020607010101110101	1131		E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	6100	A00A00000	010301010101110101	1131		E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	43,496.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	43,486.88	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	43,496.88
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	9,301.00	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	9,301.00	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	9,301.00
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,987.45	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,987.45	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,987.45
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,761.37	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,772.99	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,772.99	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,772.99
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

37.00	5100	C02C020000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,411.54	0.00
38.00	8271	C02C020000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,411.54	0.00
39.00	8221	C02C020000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,411.54
40.00	5100	C02C020000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C020000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C020000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C030000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C030000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C030000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C040000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,690.72	0.00
47.00	8271	C04C040000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,690.72	0.00
48.00	8221	C04C040000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	27,690.72
49.00	5100	C04C040000	01030101010115010101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
50.00	8271	C04C040000	01030101010115010101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
51.00	8221	C04C040000	01030101010115010101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	255.00
52.00	5100	C04C040000	01030101010115010101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C040000	01030101010115010101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C040000	01030101010115010101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C040000	0103010101011010101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C04C040000	0103010101011010101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C04C040000	0103010101011010101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C05C050000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,029.51	0.00
59.00	8271	C05C050000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,029.51	0.00
60.00	8221	C05C050000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,029.51
61.00	5100	C05C050000	0103010101011010101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
62.00	8271	C05C050000	0103010101011010101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
63.00	8221	C05C050000	0103010101011010101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
64.00	5100	C06C060000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,754.33	0.00
65.00	8271	C06C060000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,754.33	0.00
66.00	8221	C06C060000	0103010101011010101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,754.33
67.00	5100	C06C060000	01030101010115010101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	18,441.00	0.00
68.00	8271	C06C060000	01030101010115010101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	18,441.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

69.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	18,441.00
70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,098.99	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,098.99	0.00
72.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,098.99
73.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,617.97	0.00
83.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,617.97	0.00
84.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,617.97
85.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
86.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
87.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
88.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	4,536.46	0.00
89.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	4,536.46	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	4,536.46
91.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,629.30	0.00
92.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,629.30	0.00
93.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	13,629.30
94.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
95.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
96.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
97.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
98.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
99.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
100.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11,430.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

101.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11,430.91	0.00
102.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	11,430.91
103.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
104.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
105.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	160.00
106.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
107.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
108.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
109.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	47,330.44	0.00
110.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	47,330.44	0.00
111.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	47,330.44
112.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	390.00	0.00
113.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	390.00	0.00
114.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	390.00
115.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
116.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
117.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	645.00
118.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	425.00	0.00
119.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	425.00	0.00
120.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	425.00
121.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,209.05	0.00
122.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,209.05	0.00
123.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,209.05
124.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	80,418.11	0.00
125.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	80,418.11	0.00
126.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	80,418.11
127.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,085.00	0.00
128.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,085.00	0.00
129.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,085.00
130.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,720.00	0.00
131.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,720.00	0.00
132.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

133.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	42,438.68	0.00
134.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	42,438.68	0.00
135.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	42,438.68
136.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00
137.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00
138.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00
139.00	5100	F00123000	010308010202150101	1585	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
140.00	8271	F00123000	010308010202150101	1585	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
141.00	8221	F00123000	010308010202150101	1585	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
142.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	68,053.64	0.00
143.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	68,053.64	0.00
144.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	68,053.64
145.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	49,205.46	0.00
146.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	49,205.46	0.00
147.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	49,205.46
148.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	251,795.04	0.00
149.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	251,795.04	0.00
150.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	251,795.04
151.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,855.00	0.00
152.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,855.00	0.00
153.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,855.00
154.00	5100	H00126000	020101010102150101	1585	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,010.00	0.00
155.00	8271	H00126000	020101010102150101	1585	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,010.00	0.00
156.00	8221	H00126000	020101010102150101	1585	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,010.00
157.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,708.97	0.00
158.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,708.97	0.00
159.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,708.97
160.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,215.34	0.00
161.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,215.34	0.00
162.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	13,215.34
163.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,385.80	0.00
164.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,385.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

165.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,365.90
166.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,979.23	0.00
167.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	-28,979.23	0.00
168.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	28,979.23
169.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	166.00	0.00
170.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
171.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	160.00
172.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
173.00	8271	K00152000	020608050102150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
174.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
175.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	38,776.14	0.00
176.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	38,776.14	0.00
177.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	38,776.14
178.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
179.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
180.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
181.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
182.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
183.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
184.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,557.66	0.00
185.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,557.66	0.00
186.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,557.66
187.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	19,509.97	0.00
188.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	19,509.97	0.00
189.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	19,509.97
190.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
191.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
192.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	255.00
193.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
194.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
195.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
196.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,987.26	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

197.00	8271	L00120000	01050206010110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,987.26	0.00
198.00	8221	L00120000	01050206010110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,987.26
199.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	180.00	0.00
200.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
201.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	180.00
202.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
203.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
204.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
205.00	5100	L00121000	01050206020110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	77,358.19	0.00
206.00	8271	L00121000	01050206020110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	77,358.19
207.00	8221	L00121000	01050206020110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	77,358.19
208.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	345.00	0.00
209.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	345.00	0.00
210.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	345.00
211.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
212.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
213.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	645.00
214.00	5100	L00100000	01050206010110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	62,087.10	0.00
215.00	8271	L00100000	01050206010110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	62,087.10	0.00
216.00	8221	L00100000	01050206010110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	62,087.10
217.00	5100	L00100000	010502060101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
218.00	8271	L00100000	010502060101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
219.00	8221	L00100000	010502060101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
220.00	5100	L00100000	010502060101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
221.00	8271	L00100000	010502060101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
222.00	8221	L00100000	010502060101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
223.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,638.34	0.00
224.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,638.34	0.00
225.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,638.34
226.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	21,499.42	0.00
227.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	21,499.42	0.00
228.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	21,499.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

229.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,506.04	0.00
230.00	8271	N00144000	020208010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,506.04	0.00
231.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	14,506.04
232.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
233.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
234.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
235.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
236.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
237.00	8221	N00144000	020208010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
238.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	15,254.45	0.00
239.00	8271	N00147000	020208010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	15,254.45	0.00
240.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	15,254.45
241.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	230.00	0.00
242.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	230.00	0.00
243.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	230.00
244.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
245.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
246.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
247.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,428.04	0.00
248.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,428.04	0.00
249.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	28,428.04
250.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	440.00	0.00
251.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	440.00	0.00
252.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	440.00
253.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
254.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
255.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	645.00
256.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	56,040.15	0.00
257.00	8271	O00139000	020202010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	56,040.15	0.00
258.00	8221	O00139000	020202010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	56,040.15
259.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00
260.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

261.00	8221	000139000	020202010101150101	1911	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	115.00
262.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
263.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
264.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
265.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,657.69	0.00
266.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,657.69	0.00
267.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	28,657.69
268.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00
269.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00
270.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	115.00
271.00	5100	000150000	020402010101150101	1695	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
272.00	8271	000150000	020402010101150101	1695	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
273.00	8221	000150000	020402010101150101	1695	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
274.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,981.59	0.00
275.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,981.59	0.00
276.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,981.59
277.00	5100	000149000	030701010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	25,385.82	0.00
278.00	8271	000149000	030701010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	25,385.82	0.00
279.00	8221	000149000	030701010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	25,385.82
280.00	5100	000149000	030701010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
281.00	8271	000149000	030701010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
282.00	8221	000149000	030701010101150101	1311	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	255.00
283.00	5100	000149000	030701010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
284.00	8271	000149000	030701010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
285.00	8221	000149000	030701010101150101	1595	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
286.00	5100	000104000	010701010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	55,264.35	0.00
287.00	8271	000104000	010701010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	55,264.35	0.00
288.00	8221	000104000	010701010101110101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	55,264.35
289.00	5100	000105000	010702010101150101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,323.82	0.00
290.00	8271	000105000	010702010101150101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,323.82	0.00
291.00	8221	000105000	010702010101150101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	14,323.82
292.00	5100	000159000	01070101010107150101	1131	E	31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	8,612.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.00	8271	000159000	010701010107150101	1131		E 31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	8,512.11	0.00
234.00	8221	000159000	010701010107150101	1131		E 31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	8,512.11
235.00	5100	000500000	010502050107150101	1131		E 31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	8,512.11	0.00
236.00	8271	000500000	010502050107150101	1131		E 31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	8,512.11
237.00	8221	000500000	010502050107150101	1131		E 31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	8,512.11	0.00
238.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 31	RENTACIONES ISR	4,050.71	0.00
239.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 31	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	172,973.38
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 31	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARO	0.00	72,398.68
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 31	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	95,487.97
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 31	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,681.82
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 31	PRESTAMOS MEDIAN Y CORTO PLAZO	0.00	10,470.00
304.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 31	PENSION ALIMENTICIA	0.00	15,609.40
305.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		E 31	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	20,148.28
306.00	2117	000000001	000000000000000001	0004		E 31	LINEA BLANCA	0.00	102.00
307.00	2117	000000001	000000000000000001	0004		E 31	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INCURSA	0.00	849.99
308.00	2117	000000001	000000000000000001	0004		E 31	SEGURO DE VIDA FROBURSA	0.00	1,123.00
310.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 31	OTROS DESCUENTOS	0.00	142.09
311.00	2117	000000001	000000000000000005	0001		E 31	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,566.35
312.00	1112	000000036	000000000000000001	0001		E 31	Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	1,192,158.89
TOTAL POLIZA								3,222,598.99	3,222,598.89

No. de Poliza: E 32

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 15/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000003			E 32	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,550.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 32	Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	4,550.00
TOTAL POLIZA								4,550.00	4,550.00

No. de Poliza: E 33

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 16/02/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8276	H00128000	D20101010102160101	5631		E 33	Mano de obra y equipo de construcción	50,000.00	0.00
2.00	8256	H00128000	D20101010102160101	5631		E 33	Mano de obra y equipo de construcción	0.00	50,000.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0101		E 33	ABEIDA, S.A. DE C.V. FAC A 878	50,000.00	0.00
4.00	1112	000000036	000000000000000001			E 33	ABEIDA, S.A. DE C.V. SEGUINDO PAGO PARCIAL FAC A 878 ADQUISICION DE MAQUINARIA TRAXCAVATOR	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	1222	E 34	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	10,540.39	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222	E 34	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	10,540.39	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	1222	E 34	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	0.00	10,540.39
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222	E 34	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	10,540.39	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222	E 34	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	0.00	10,540.39
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	1222	E 34	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	10,540.39	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222	E 34	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	0.00	10,540.39
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 34	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,540.39
9.00	1112	000000036	000000000000000001	E 34	E 34	LISTA DE RAYA A OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 1RA OMA FEBRERO 2021	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							9,000.00	
TOTAL POLIZA							42,161.56	42,161.56

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1222	E 35	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	14,028.50	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1222	E 35	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	14,028.50	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1222	E 35	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	0.00	14,028.50
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1222	E 35	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	14,028.50	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1222	E 35	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	0.00	14,028.50
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1222	E 35	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	14,028.50	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1222	E 35	Sueldos y salarios compartados al personal eventual	0.00	14,028.50
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 35	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,028.50
9.00	1112	000000036	000000000000000001	E 35	E 35	PAGO DE LISTA DE RAYA 1RA OMA FEBRERO 2021	0.00	13,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							13,000.00	
TOTAL POLIZA							56,114.00	56,114.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0084	E 36	RAUL GONZALEZ GONZALEZ FAC 148	94,795.20	0.00
3.00	8244	L00L00000	0105020204011150101	9911	E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	94,795.20	0.00
4.00	8224	L00L00000	0105020204011150101	9911	E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	94,795.20
5.00	8254	L00L00000	0105020204011150101	9911	E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	94,795.20	0.00
6.00	8244	L00L00000	0105020204011150101	9911	E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	94,795.20
7.00	8274	L00L00000	0105020204011150101	9911	E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	94,795.20	0.00
8.00	8254	L00L00000	0105020204011150101	9911	E 36	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	94,795.20
9.00	1112	000000036	000000000000000001	E 36	E 36	RAUL GONZALEZ GONZALEZ, PASIVO FACTURA 148 ADQUISICION DE PIPIRUTA	0.00	94,795.20
Flujo de Efectivo: 30.00							94,795.20	
TOTAL POLIZA							379,160.80	379,160.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0028		E 37	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FAC 1878	63,800.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	63,800.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	63,800.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	63,800.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	63,800.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	63,800.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	63,800.00
9.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 37	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. PASIVO FACTURA 1676 ELABORACION, DISEÑO E IMPRESION DEL SEGUNDO Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	63,800.00
TOTAL POLIZA								255,200.00	255,200.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0083		E 38	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 550	24,658.24	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	24,658.24	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,658.24
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	24,658.24	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,658.24
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	24,658.24	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,658.24
9.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 38	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, PASIVO FAC 550 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DE MUJERES 2020 Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	24,658.24
TOTAL POLIZA								98,632.96	98,632.96

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 39	Subsidios y apoyos	29,900.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 39	Subsidios y apoyos	29,900.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4389		E 39	Subsidios y apoyos	0.00	29,900.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 39	Subsidios y apoyos	29,900.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 39	Subsidios y apoyos	0.00	29,900.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 39	Subsidios y apoyos	29,900.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 39	Subsidios y apoyos	0.00	29,900.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 39	DIF MUNICIPAL, APORTACION FEBRERO 2021 Flujo de Efectivo: 24.00	0.00	29,900.00
TOTAL POLIZA								119,600.00	119,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2541		E 40	Materiales, accesorios y suministros médicos	162,516.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 40	Materiales, accesorios y suministros médicos	162,516.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		E 40	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	162,516.00
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 40	Materiales, accesorios y suministros médicos	162,516.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 40	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	162,516.00
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	2541		E 40	Materiales, accesorios y suministros médicos	162,516.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 40	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	162,516.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 40	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7826 ADQUISICION DE BATAS QUIRURGICAS Y GUANTES	0.00	162,516.00
Flujo de Efectivo: 22.00								162,516.00	
TOTAL POLIZA								650,084.00	650,084.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			E 41	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	290,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								290,000.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 41	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	290,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00								290,000.00	
TOTAL POLIZA								290,000.00	290,000.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,450.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,450.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,450.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,450.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	16,450.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,450.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	18,450.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 42	AGROPRODUCTORES CADIEL S.C. DE P. DE R.L. DE C.V. FAC 262 ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES	0.00	18,450.00
Flujo de Efectivo: 23.00								18,450.00	
TOTAL POLIZA								65,800.00	65,800.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		E 43	Gastos de representación	3,415.04	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 43	Gastos de representación	3,415.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		E 43	Gastos de representación	0.00	3,415.04
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 43	Gastos de representación	3,415.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A00A00000	010301040101150101	3851		E 43	Gastos de representación	0.00	3,415.04
6.00	8271	A00A00000	010301040101150101	3851		E 43	Gastos de representación	3,415.04	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301040101150101	3851		E 43	Gastos de representación	0.00	3,415.04
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 43	PERADORA DE RESTAURANTES CASA COUBRI, S. DE R.L. DE C.V. FAC CC-368 CONSUMO DE ALIMENTOS DE REINOM DE TRABAJO	0.00	3,415.04
							Fujo de Efectivo: 23.00		3,415.04
							TOTAL POLIZA	13,880.16	13,880.16

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161		E 44	Material y enseres de limpieza	5,647.20	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161		E 44	Material y enseres de limpieza	5,647.20	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161		E 44	Material y enseres de limpieza	0.00	5,647.20
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161		E 44	Material y enseres de limpieza	5,647.20	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161		E 44	Material y enseres de limpieza	0.00	5,647.20
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161		E 44	Material y enseres de limpieza	5,647.20	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161		E 44	Material y enseres de limpieza	0.00	5,647.20
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 44	GLORIA GARDUÑO SALGADO, FAC 0411 ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA	0.00	5,647.20
							Fujo de Efectivo: 22.00		5,647.20
							TOTAL POLIZA	22,588.80	22,588.80

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000009			E 45	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	737,208.08	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 45	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	737,208.08
							Fujo de Efectivo: 31.00		737,208.08
							TOTAL POLIZA	737,208.08	737,208.08

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 46	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 46	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 46	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 46	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 46	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 46	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 46	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 46	IMCUIFIDEM APORTACION FEBRERO 2021	0.00	50,000.00
							Fujo de Efectivo: 24.00		50,000.00
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E 47	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,966.32	0.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 47	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,966.32	0.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E 47	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,966.32	14,966.32	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 47	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,966.32	0.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 47	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,966.32	14,966.32	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E 47	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,966.32	0.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 47	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,966.32	14,966.32	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 47	Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	0.00	14,966.32	
TOTAL POLIZA								59,866.28	59,866.28	59,866.28

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383	E 48	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 48	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00	0.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	E 48	Subsidios y apoyos	0.00	320,000.00	320,000.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 48	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 48	Subsidios y apoyos	0.00	320,000.00	320,000.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 48	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 48	Subsidios y apoyos	0.00	320,000.00	320,000.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 48	DIF MUNICIPAL APORTACION FEBRERO 2021	0.00	0.00	320,000.00	
TOTAL POLIZA								1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	M00155000	010305010105150101	3391	E 49	Servicios profesionales	25,388.68	0.00	0.00	
2.00	8241	M00155000	010305010105150101	3391	E 49	Servicios profesionales	25,388.68	0.00	0.00	
3.00	8221	M00155000	010305010105150101	3391	E 49	Servicios profesionales	0.00	25,388.68	25,388.68	
4.00	8251	M00155000	010305010105150101	3391	E 49	Servicios profesionales	25,388.68	0.00	0.00	
5.00	8241	M00155000	010305010105150101	3391	E 49	Servicios profesionales	0.00	25,388.68	25,388.68	
6.00	8271	M00155000	010305010105150101	3391	E 49	Servicios profesionales	25,388.68	0.00	0.00	
7.00	8251	M00155000	010305010105150101	3391	E 49	Servicios profesionales	0.00	25,388.68	25,388.68	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 49	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	0.00	2,188.68	
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 49	ANA SELVA FRANCO DAVILA, FAC ED14 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	23,200.00	
TOTAL POLIZA								101,554.72	101,554.72	101,554.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	0000000000000000003			E 50	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,549.54	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 4,549.54		
							MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,549.54
							Flujo de Efectivo: 31.00 4,549.54		
							TOTAL POLIZA	4,549.54	4,549.54

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	0000000000000000002			E 51	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,053.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 28,053.01		
							MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	28,053.01
							Flujo de Efectivo: 31.00 28,053.01		
							TOTAL POLIZA	28,053.01	28,053.01

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020807010101110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	43,496.88	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	43,496.88	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	43,496.88
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	9,301.00	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	9,301.00	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	9,301.00
13.00	5100	A01103000	010903010103110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,645.46	0.00
14.00	8271	A01103000	010903010103110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,645.46	0.00
15.00	8221	A01103000	010903010103110101	1131		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	13,645.46
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502080301110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502080301110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,761.37	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502080301110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	B00B00000	010502080301110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502080301110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502080301110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,411.54	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,411.54	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,411.54
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,890.72	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	27,890.72	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	27,890.72
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MAILINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

50.00	8271	C04CQ4000	010301010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04CQ4000	010301010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04CQ4000	010301010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04CQ4000	010301010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
54.00	8221	C04CQ4000	010301010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04CQ4000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
56.00	8271	C04CQ4000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
57.00	8221	C04CQ4000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22.260.00
58.00	5100	C05CQ0500	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5.029.51	0.00
59.00	8271	C05CQ0500	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5.029.51	0.00
60.00	8221	C05CQ0500	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5.029.51
61.00	5100	C05CQ0500	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
62.00	8271	C05CQ0500	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
63.00	8221	C05CQ0500	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22.260.00
64.00	5100	C06CQ06000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,754.33	0.00
65.00	8271	C06CQ06000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,754.33	0.00
66.00	8221	C06CQ06000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,754.33
67.00	5100	C06CQ06000	010301010101150101	1345	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	19,441.00	0.00
68.00	8271	C06CQ06000	010301010101150101	1345	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	19,441.00	0.00
69.00	8221	C06CQ06000	010301010101150101	1345	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	19,441.00
70.00	5100	C07CQ07000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,096.99	0.00
71.00	8271	C07CQ07000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,096.99	0.00
72.00	8221	C07CQ07000	010301010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,096.99
73.00	5100	C07CQ07000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
74.00	8271	C07CQ07000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
75.00	8221	C07CQ07000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22.260.00
76.00	5100	C08CQ08000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
77.00	8271	C08CQ08000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
78.00	8221	C08CQ08000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22.260.00
79.00	5100	C09CQ09000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
80.00	8271	C09CQ09000	010301010101110101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22.260.00	0.00
81.00	8221	C09CQ09000	010301010101150101	1111	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22.260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

82.00	5100	C10C10000	01030101010110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,617.97	0.00
83.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,617.97	0.00
84.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,617.97
85.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,280.00	0.00
86.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,260.00	0.00
87.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,260.00
88.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,039.23	0.00
89.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	5,039.23	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,039.23
91.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,629.30	0.00
92.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,629.30	0.00
93.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	13,629.30
94.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
95.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
96.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
97.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
98.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
99.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
100.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11,430.91	0.00
101.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	11,430.91	0.00
102.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	11,430.91
103.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
104.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
105.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	160.00
106.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
107.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
108.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
109.00	5100	D00108000	010801010302110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	47,988.45	0.00
110.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	47,988.45	0.00
111.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	47,988.45
112.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	390.00	0.00
113.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	390.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

114.00	8221	D001090000	010801010302150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	390.00
115.00	5100	D001090000	010801010302150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
116.00	8271	D001090000	010801010302150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
117.00	8221	D001090000	010801010302150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	645.00
118.00	5100	D001090000	010801010302150101	1546	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	425.00	0.00
119.00	8271	D001090000	010801010302150101	1546	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	425.00	0.00
120.00	8221	D001090000	010801010302150101	1546	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	425.00
121.00	5100	D001220000	010804010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,209.05	0.00
122.00	8271	D001220000	010804010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	10,209.05	0.00
123.00	8221	D001220000	010804010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	425.00
124.00	5100	D00D000000	010309020101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	10,209.05
125.00	8271	D00D000000	010309020101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	80,418.11	0.00
126.00	8221	D00D000000	010309020101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	80,418.11	0.00
127.00	5100	D00D000000	010309020101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,085.00
128.00	8271	D00D000000	010309020101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,085.00	0.00
129.00	8221	D00D000000	010309020101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,720.00
130.00	5100	D00D000000	010309020101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,720.00	0.00
131.00	8271	D00D000000	010309020101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	42,436.66
132.00	8221	D00D000000	010309020101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	42,436.66	0.00
133.00	5100	F001230000	010308010202110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,720.00
134.00	8271	F001230000	010308010202110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,720.00	0.00
135.00	8221	F001230000	010308010202110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	42,436.66
136.00	5100	F001230000	010308010202150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00
137.00	8271	F001230000	010308010202150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	300.00	0.00
138.00	8221	F001230000	010308010202150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	300.00
139.00	5100	F001230000	010308010202150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
140.00	8271	F001230000	010308010202150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
141.00	8221	F001230000	010308010202150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
142.00	5100	F001240000	020201010503110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	68,053.64	0.00
143.00	8271	F001240000	020201010503110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	68,053.64	0.00
144.00	8221	F001240000	020201010503110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	68,053.64
145.00	5100	G005000000	020105010201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	49,882.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

146.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	49,882.78	0.00
147.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	49,882.78
148.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	250,967.96	0.00
149.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	250,967.96	0.00
150.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	250,967.96
151.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,855.00	0.00
152.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,855.00	0.00
153.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,855.00
154.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,010.00	0.00
155.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,010.00	0.00
156.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,010.00
157.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,708.97	0.00
158.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,708.97	0.00
159.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,708.97
160.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,215.34	0.00
161.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	13,215.34	0.00
162.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	13,215.34
163.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,365.80	0.00
164.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,365.80	0.00
165.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,365.80
166.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,979.23	0.00
167.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,979.23	0.00
168.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	28,979.23
169.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
170.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
171.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	160.00
172.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
173.00	8271	K00152000	020608050102150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
174.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
175.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	38,776.14	0.00
176.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	38,776.14	0.00
177.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E 52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	38,776.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

176.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
179.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
180.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
181.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
182.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
183.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
184.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,557.66	0.00
185.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	6,557.66	0.00
186.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	6,557.66
187.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	19,509.97	0.00
188.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	19,509.97	0.00
189.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	19,509.97
190.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
191.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	255.00	0.00
192.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	255.00
193.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
194.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
195.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
196.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,987.26	0.00
197.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	22,987.26	0.00
198.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	22,987.26
199.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
200.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	160.00	0.00
201.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	160.00
202.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
203.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
204.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
205.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	77,358.19	0.00
206.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	77,358.19	0.00
207.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	77,358.19
208.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	345.00	0.00
209.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	345.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

210.00	8221	L00121000	010502080201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	345.00
211.00	5100	L00121000	010502080201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
212.00	8271	L00121000	010502080201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
213.00	8221	L00121000	010502080201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	645.00
214.00	5100	L00100000	010502020401110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	62,087.10	0.00
215.00	8271	L00100000	010502020401110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	62,087.10	0.00
216.00	8221	L00100000	010502020401110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	62,087.10
217.00	5100	L00100000	010502020401150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
218.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
219.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
220.00	5100	L00100000	010502020401150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
221.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
222.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
223.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,638.34	0.00
224.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	12,638.34	0.00
225.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	12,638.34
226.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	21,499.42	0.00
227.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	21,499.42	0.00
228.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	21,499.42
229.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,506.04	0.00
230.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,506.04	0.00
231.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	14,506.04
232.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
233.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	140.00	0.00
234.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	140.00
235.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
236.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
237.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
238.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	15,254.45	0.00
239.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	15,254.45	0.00
240.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	15,254.45
241.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	230.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

242.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	230.00	0.00
243.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	230.00
244.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
245.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
246.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
247.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,428.04	0.00
248.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,428.04	0.00
249.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	28,428.04
250.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	440.00	0.00
251.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	440.00	0.00
252.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	440.00
253.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
254.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	645.00	0.00
255.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	645.00
256.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	56,698.16	0.00
257.00	8271	O00139000	020202010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	56,698.16	0.00
258.00	8221	O00139000	020202010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	56,698.16
259.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00
260.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00
261.00	8221	O00139000	020202010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	115.00
262.00	5100	O00139000	020202010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
263.00	8271	O00139000	020202010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
264.00	8221	O00139000	020202010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00
265.00	5100	O00150000	020402010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,657.69	0.00
266.00	8271	O00150000	020402010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	28,657.69	0.00
267.00	8221	O00150000	020402010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	28,657.69
268.00	5100	O00150000	020402010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00
269.00	8271	O00150000	020402010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	115.00	0.00
270.00	8221	O00150000	020402010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	115.00
271.00	5100	O00150000	020402010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
272.00	8271	O00150000	020402010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	215.00	0.00
273.00	8221	O00150000	020402010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	215.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

274.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,981.59	0.00
275.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,981.59	0.00
276.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,981.59
277.00	5100	P00149000	030701010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	25,385.82	0.00
278.00	8271	P00149000	030701010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	25,385.82	0.00
279.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	25,385.82
280.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	256.00	0.00
281.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	256.00	0.00
282.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	256.00
283.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
284.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	430.00	0.00
285.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	430.00
286.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	55,284.35	0.00
287.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	55,284.35	0.00
288.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	55,284.35
289.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,923.82	0.00
290.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	14,923.82	0.00
291.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	14,923.82
292.00	5100	Q00169000	010701010107150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	8,512.11	0.00
293.00	8271	Q00169000	010701010107150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	8,512.11	0.00
294.00	8221	Q00169000	010701010107150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	8,512.11
295.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	3,753.15	0.00
296.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,753.15
297.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,753.15
298.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	52	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	52	RETENCIONES ISR	0.00	0.00
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	52	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	52	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	52	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	52	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
304.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	52	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	0.00
305.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E	52	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00
306.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	52	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00
307.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	52	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

308.00	2117	00000001	0000000000000001	0004	0008	E	52	LINEA BLANCA	0.00	849.99	
309.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0021	E	52	SEGURO DE VIDA CON REINVERSIÓN INBURSA	0.00	1,123.00	
310.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0022	E	52	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
311.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0002	E	52	OTROS DESCUENTOS	0.00	717.66	
312.00	1112	00000036	0000000000000001			E	52	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,194,072.01	
Flujo de Efectivo: 21.00									1,194,072.01		
									TOTAL POLIZA	3,228,509.99	3,228,509.99

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 53	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,860.27	0.00		
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 53	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,860.27		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,860.27		
									TOTAL POLIZA	1,860.27	1,860.27

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 54	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	2,192.85	0.00		
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 54	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,192.85		
Flujo de Efectivo: 34.00									2,192.85		
									TOTAL POLIZA	2,192.85	2,192.85

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 55	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,767.80	0.00		
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 55	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,767.80		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,767.80		
									TOTAL POLIZA	1,767.80	1,767.80

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 56	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,230.01	0.00		
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 56	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,230.01		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,230.01		
									TOTAL POLIZA	1,230.01	1,230.01

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 57	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 57	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00									1,750.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

1,750.00

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	E 58
2.00	1112	000000036	00000000000000001	0003	E 58

CONCEPTO

ANDREA MICHELE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA FEBRERO 2021
ANDREA MICHELE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA FEBRERO 2021

Flujo de Efectivo: 34.00

TOTAL POLIZA

1,702.42

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	E 59
2.00	1112	000000036	00000000000000001	0003	E 59

CONCEPTO
LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA FEBRERO 2021
LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA OVA FEBRERO 2021

Flujo de Efectivo: 34.00

TOTAL POLIZA

9,644.91

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	1222	E 60
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222	E 60
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	1222	E 60
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222	E 60
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	1222	E 60
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	1222	E 60
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	1222	E 60
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	E 60
9.00	1112	000000036	00000000000000001	0017	E 60

CONCEPTO
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
LISTA DE RAYVA OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 2DA OVA FEBRERO 2021

Flujo de Efectivo: 21.00

TOTAL POLIZA

42,161.56

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.
1.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1222	E 61
2.00	8241	A00A00000	01030101010110101	1222	E 61
3.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1222	E 61
4.00	8251	A00A00000	01030101010110101	1222	E 61
5.00	8241	A00A00000	01030101010110101	1222	E 61
6.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1222	E 61
7.00	8251	A00A00000	01030101010110101	1222	E 61
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	E 61
9.00	1112	000000036	00000000000000001	0017	E 61

CONCEPTO
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
Sueldos y salarios computados al personal eventual
RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021
PAGO DE LISTA DE RAYVA 2DA OVA FEBRERO 2021

DEBE
6,855.24
5,855.24
0.00
5,855.24
0.00
5,855.24
0.00
0.00
0.00
0.00
42,161.56

HABER
0.00
0.00
5,855.24
0.00
5,855.24
0.00
5,855.24
0.00
355.24
5,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 5.500.00
TOTAL POLIZA

23,420.96 23,420.96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E 62	Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,801.95	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 62	Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,801.95	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E 62	Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	110,801.95
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 62	Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,801.95	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 62	Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	110,801.95
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E 62	Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,801.95	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 62	Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	110,801.95
8.00	1112	0000000038	000000000000000001		E 62	AUTOPARTES Y SERVICIOS GENERALES AUTOCAR, S.A. DE C.V. FAC 3598 COMPRA DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS	0.00	110,801.95
Flujo de Efectivo: 22.00							110,801.95	
TOTAL POLIZA							443,207.80	443,207.80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,219.19	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,219.19	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,219.19
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,219.19	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,219.19
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,219.19	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,219.19
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,219.19
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,100.41	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,100.41	0.00
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,100.41
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,100.41	0.00
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,100.41
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,100.41	0.00
15.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,100.41
16.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.71	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.71	0.00
18.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,104.71
19.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,104.71
20.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,104.71	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,104.71
22.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	642.48	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

23.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	642.48	0.00
24.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642.48
25.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	642.48	0.00
26.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642.48
27.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	642.48	0.00
28.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	642.48
29.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,655.96	0.00
30.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,655.96	0.00
31.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,655.96
32.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,655.96	0.00
33.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,655.96
34.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,655.96	0.00
35.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,655.96
36.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,217.07	0.00
37.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,217.07	0.00
38.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,217.07
39.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,217.07	0.00
40.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,217.07
41.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,217.07	0.00
42.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,217.07
43.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,047.66	0.00
44.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,047.66	0.00
45.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,047.66
46.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,047.66	0.00
47.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,047.66
48.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,047.66	0.00
49.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,047.66
50.00	5100	D00D00000	010309020101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,314.89	0.00
51.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,314.89	0.00
52.00	8221	D00D00000	010309020101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,314.89
53.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,314.89	0.00
54.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,314.89
55.00	8271	D00D00000	010309020101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,314.89	0.00
56.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,314.89
57.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	787.12	0.00
58.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	787.12	0.00
59.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	787.12
60.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	787.12	0.00
61.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	787.12
62.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	787.12	0.00
63.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 63	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	787.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

64.00	1112	000000038	0000000000000001	E	63	ECO-GS. S.A. DE C.V. FAC 6135 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	53,089.49
Flujo de Efectivo: 22.00							53,089.49	
TOTAL POLIZA							212,357.98	

No. de Poliza: E 64 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 64	Servicios profesionales	8,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 64	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 64	Servicios profesionales	0.00	8,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 64	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 64	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 64	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 64	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0018	E 64	10% SOBRE MONOPAROS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000038	0000000000000001			E 64	MIRIAM OCCAMPO MARTINEZ, FAC 6 PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00							8,360.00		
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00	

No. de Poliza: E 65 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 65	Servicios profesionales	8,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 65	Servicios profesionales	8,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 65	Servicios profesionales	0.00	8,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 65	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 65	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 65	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 65	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0017	E 65	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000038	0000000000000001			E 65	YESSICA MONTIEL MEDINA, FAC 6 PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00							6,360.00		
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00	

No. de Poliza: E 66 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturo: super

CSFAMINSTRAMAS FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 50 de 85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	2117	00000001	000000000000000001	0003	0018	E	68	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	600.00	
9.00	1112	00000036	000000000000000001			E	68	MARIA DEL CARMEN CARDEÑO GOMEZ, FAC 0018 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES FEBRERO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00	
									TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2121	00000001	000000000000000006	0001		E	67	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FEBRERO 2021	700,000.00	0.00	
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111		E	67	Amortización de capital	700,000.00	0.00	
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9111		E	67	Amortización de capital	0.00	700,000.00	
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111		E	67	Amortización de capital	700,000.00	0.00	
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111		E	67	Amortización de capital	0.00	700,000.00	
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9111		E	67	Amortización de capital	700,000.00	0.00	
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111		E	67	Amortización de capital	0.00	700,000.00	
9.00	5400	L00L00000	010502020401150101	9211		E	67	Intereses de la deuda	37,309.06	0.00	
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211		E	67	Intereses de la deuda	37,309.06	0.00	
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211		E	67	Intereses de la deuda	0.00	37,309.06	
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211		E	67	Intereses de la deuda	37,309.06	0.00	
13.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211		E	67	Intereses de la deuda	0.00	37,309.06	
14.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9211		E	67	Intereses de la deuda	37,309.06	0.00	
15.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211		E	67	Intereses de la deuda	0.00	37,309.06	
16.00	1112	00000036	000000000000000009			E	67	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, CREDITO QUIROGRAFARIO FEBRERO 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 737,309.06	0.00	737,309.06	
									TOTAL POLIZA	2,949,236.24	2,949,236.24

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	00000037	000000000000000003			E	68	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 0.13	0.13	0.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000012			E	68	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 0.13	0.00	0.13	
									TOTAL POLIZA	0.13	0.13

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	00000037	000000000000000002			E	69	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 67,255.83	67,255.83	0.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000013			E	69	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 34.00 67,255.83	0.00	67,255.83	
									TOTAL POLIZA	67,255.83	67,255.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 70	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 230,000.00	230,000.00	0.00
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 70	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 230,000.00	0.00	230,000.00
TOTAL POLIZA								230,000.00	230,000.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 71	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021 ENERO 2021	402,030.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 71	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021) ENERO 2021	0.00	8,119.00
3.00	1112	000000037	000000000000000001			E 71	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO ISR ENERO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 393,911.00	0.00	393,911.00
TOTAL POLIZA								402,030.00	402,030.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 72	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,235,000.00	1,235,000.00	0.00
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 72	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,235,000.00	0.00	1,235,000.00
TOTAL POLIZA								1,235,000.00	1,235,000.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 73	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 2,527,376.37	2,527,376.37	0.00
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 73	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,527,376.37	0.00	2,527,376.37
TOTAL POLIZA								2,527,376.37	2,527,376.37

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		E 74	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC C7E	58,503.60	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		E 74	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 16B	47,235.20	0.00
4.00	8244	L00L00000	010502020401250101	9911		E 74	Por el ejercicio inmediato anterior	103,738.80	0.00
5.00	8224	L00L00000	010502020401250101	9911		E 74	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	103,738.80
6.00	8254	L00L00000	010502020401250101	9911		E 74	Por el ejercicio inmediato anterior	103,738.80	0.00
7.00	8244	L00L00000	010502020401250101	9911		E 74	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	103,738.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	8274	L00L00000	010302020401250101	9911	E	74	Por el ejemplar firmado anterior	103,738.80	0.00
9.00	8264	L00L00000	010302020401250101	9911	E	74	Por el ejemplar firmado anterior	0.00	103,738.80
10.00	1112	000000037	000000000000000002		E	74	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ PASADO FAC CTE Y 188 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLOMOTORA Y RETROEX Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	103,738.80
							TOTAL POLIZA	414,955.20	414,955.20

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha da la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000159000	010701010107250105	3341	E	75	Capacitación	16,500.00	0.00
2.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	75	Capacitación	16,500.00	0.00
3.00	8221	000159000	010701010107250105	3341	E	75	Capacitación	0.00	16,500.00
4.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	75	Capacitación	18,500.00	0.00
5.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	75	Capacitación	0.00	16,500.00
6.00	8271	000159000	010701010107250105	3341	E	75	Capacitación	16,500.00	0.00
7.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	75	Capacitación	0.00	16,500.00
8.00	1112	000000036	00000000000000014		E	75	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE 3 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Flujo de Efectivo: 23.00	66,000.00	66,000.00
							TOTAL POLIZA	66,000.00	66,000.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha da la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	76	Cooperaciones y ayudas	369,319.33	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E	76	Cooperaciones y ayudas	369,319.33	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	369,319.33
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E	76	Cooperaciones y ayudas	389,319.33	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	389,319.33
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	76	Cooperaciones y ayudas	369,319.33	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E	76	Cooperaciones y ayudas	0.00	369,319.33
8.00	1112	000000036	00000000000000015		E	76	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FAC 974 ADQUISICION DE GUANTES, PIJAMA QUIRURGICA, CAMA DE PAVALES PARA DULTO, BAS Flujo de Efectivo: 24.00	1,557,277.32	1,557,277.32
							TOTAL POLIZA	1,557,277.32	1,557,277.32

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha da la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E	77	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	351,355.10	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E	77	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	351,355.10	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E	77	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	351,355.10
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E	77	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	351,355.10	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E	77	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	351,355.10
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E	77	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	351,355.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2981	E	77	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	351,355.10
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E	77	COMERCIALIZADORA MISHNA, S.A. DE C.V. FAC 923 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR PARA EL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 22.00 351,355.10	0.00	351,355.10
TOTAL POLIZA								1,405,420.40	1,405,420.40

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424,119.44	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424,119.44	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424,119.44
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424,119.44	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424,119.44
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424,119.44	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 78	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424,119.44
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 78	COMERCIALIZADORA MISHNA, S.A. DE C.V. FAC 933 COMPRA DE JUGUETES PARA OBSEQUIO A NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL Flujo de Efectivo: 23.00 424,119.44	0.00	424,119.44
TOTAL POLIZA								1,696,477.76	1,696,477.76

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2541		E 79	Materiales, accesorios y suministros médicos	421,800.22	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 79	Materiales, accesorios y suministros médicos	421,800.22	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		E 79	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	421,800.22
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 79	Materiales, accesorios y suministros médicos	421,800.22	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 79	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	421,800.22
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	2541		E 79	Materiales, accesorios y suministros médicos	421,800.22	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 79	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	421,800.22
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 79	COMERCIALIZADORA MISHNA, S.A. DE C.V. FAC 924 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE Y CUBREBOCAS Flujo de Efectivo: 22.00 421,800.22	0.00	421,800.22
TOTAL POLIZA								1,687,200.88	1,687,200.88

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3581		E 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	413,405.90	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3581		E 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	413,405.90	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3581		E 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	413,405.90
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3581		E 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	413,405.90	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3581		E 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	413,405.90
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3581		E 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	413,405.90	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3581		E 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	413,405.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	1112	000000036	00000000000000015	E	80	COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. DE C.V. FAC 931 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CALLES	0.00	413,405.90
						Flujo de Efectivo: 23.00		413,405.90
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581		E 81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	395,172.01	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	395,172.01	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581		E 81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	395,172.01
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	395,172.01	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	395,172.01
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581		E 81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	395,172.01	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 81	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	395,172.01
8.00	1112	000000036	00000000000000015			E 81	COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. DE C.V. FAC 929 TERMOBEBULIZACION CON CLORURO DE AMONIO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE CU	0.00	395,172.01
							Flujo de Efectivo: 23.00		395,172.01
							TOTAL POLIZA	1,580,688.04	1,580,688.04

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4411		E 82	Cooperaciones y ayudas	388,485.62	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4411		E 82	Cooperaciones y ayudas	388,485.62	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4411		E 82	Cooperaciones y ayudas	0.00	388,485.62
4.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4411		E 82	Cooperaciones y ayudas	388,485.62	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4411		E 82	Cooperaciones y ayudas	0.00	388,485.62
6.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4411		E 82	Cooperaciones y ayudas	388,485.62	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101150101	4411		E 82	Cooperaciones y ayudas	0.00	388,485.62
8.00	1112	000000036	00000000000000015			E 82	COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. DE C.V. FAC 830 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA APOYOS A LA POBLACION	0.00	388,485.62
							Flujo de Efectivo: 24.00		388,485.62
							TOTAL POLIZA	1,553,942.48	1,553,942.48

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581		E 83	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	398,617.61	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 83	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	398,617.61	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581		E 83	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	398,617.61
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 83	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	398,617.61	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 83	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	398,617.61
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581		E 83	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	398,617.61	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 83	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	398,617.61
8.00	1112	000000036	00000000000000015			E 83	COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. DE C.V. FAC 830 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA APOYOS A LA POBLACION	0.00	398,617.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 399,817.61
TOTAL POLIZA

1,594,470.44 1,594,470.44

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3581	E 84	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	402,134.89	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3581	E 84	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	402,134.89	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3581	E 84	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	402,134.89
4.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3581	E 84	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	402,134.89	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3581	E 84	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	402,134.89
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	3581	E 84	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	402,134.89	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3581	E 84	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	402,134.89
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 84	COMERCIALIZADORA MISHNA, S.A. DE C.V. FAC 927 TERMONEBULIZACION CON CLORURO DE AMONIO EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO MA	0.00	402,134.89
Flujo de Efectivo: 23.00							402,134.89	
TOTAL POLIZA							1,608,539.56	1,608,539.56

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010101150102	4411	E 85	Cooperaciones y ayudas	415,589.86	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010101150102	4411	E 85	Cooperaciones y ayudas	415,589.86	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010101150102	4411	E 85	Cooperaciones y ayudas	0.00	415,589.86
4.00	8252	A00A000000	010301010101150102	4411	E 85	Cooperaciones y ayudas	415,589.86	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010101150102	4411	E 85	Cooperaciones y ayudas	0.00	415,589.86
6.00	8272	A00A000000	010301010101150102	4411	E 85	Cooperaciones y ayudas	415,589.86	0.00
7.00	8252	A00A000000	010301010101150102	4411	E 85	Cooperaciones y ayudas	0.00	415,589.86
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 85	COMERCIALIZADORA MISHNA, S.A. DE C.V. FAC 925 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA DONACION	0.00	415,589.86
Flujo de Efectivo: 24.00							415,589.86	
TOTAL POLIZA							1,662,359.44	1,662,359.44

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E 86	Materiales, accesorios y suministros médicos	400,896.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 86	Materiales, accesorios y suministros médicos	400,896.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E 86	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400,896.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 86	Materiales, accesorios y suministros médicos	400,896.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 86	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400,896.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 86	Materiales, accesorios y suministros médicos	400,896.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 86	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	400,896.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 86	COMERCIALIZADORA TENE, S.A. DE C.V. FAC 3578 ADQUISICION DE PRUEBAS DE HISOPO PARA DETECTAR EL COVID	0.00	400,896.00
Flujo de Efectivo: 22.00							400,896.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

TOTAL POLIZA

1,603,584.00

1,603,584.00

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: SUPER

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E 87	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	343,513.39	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 87	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	343,513.39	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E 87	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 87	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	343,513.39	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 87	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E 87	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 87	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 87	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3581 SERVICIO DE RECOLECCION DE HECES FECALES ASI COMO SANITIZACION Y DISPOSICION Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	343,513.39
TOTAL POLIZA							1,374,053.56	1,374,053.56

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E 88	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	343,513.39	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 88	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	343,513.39	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E 88	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 88	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	343,513.39	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 88	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E 88	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 88	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	343,513.39
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 88	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3584 SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION CON HIPOCLORITO EN LA COMUNIDAD DEL Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	343,513.39
TOTAL POLIZA							1,374,053.56	1,374,053.56

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 89	Cooperaciones y ayudas	457,656.23	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 89	Cooperaciones y ayudas	457,656.23	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 89	Cooperaciones y ayudas	0.00	457,656.23
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 89	Cooperaciones y ayudas	457,656.23	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 89	Cooperaciones y ayudas	0.00	457,656.23
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 89	Cooperaciones y ayudas	0.00	457,656.23
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 89	Cooperaciones y ayudas	0.00	457,656.23
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 89	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3583 ADQUISICION DE CUBIETAS DE PINTURA PARA DONACION Flujo de Efectivo: 24.00	0.00	457,656.23
TOTAL POLIZA							1,830,624.92	1,830,624.92

Fecha de la Póliza: 16/03/2022

Hoja: 57 de 85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	01030101010150101	3581	E	90	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	454,421.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3581	E	90	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	454,421.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	01030101010150101	3581	E	90	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	454,421.00
4.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3581	E	90	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	454,421.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3581	E	90	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	454,421.00
6.00	8271	A00A000000	01030101010150101	3581	E	90	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	454,421.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3581	E	90	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3692 SERVICIO DE SANITIZACION, DESINFECTACION Y FUMIGACION DE LA ZONA AERONEOLOGICA	0.00	454,421.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E	90	Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	454,421.00
TOTAL POLIZA								1,817,684.00	1,817,684.00

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	01030101010150101	3581	E	91	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	439,332.05	0.00
2.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3581	E	91	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	439,332.05	0.00
3.00	8221	A00A000000	01030101010150101	3581	E	91	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	439,332.05
4.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3581	E	91	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	439,332.05	0.00
5.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3581	E	91	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	439,332.05
6.00	8271	A00A000000	01030101010150101	3581	E	91	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	439,332.05	0.00
7.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3581	E	91	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3584 DESINFECTACION Y FUMIGACION DE LA EXPLANTADA MUNICIPAL	0.00	439,332.05
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E	91	Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	439,332.05
TOTAL POLIZA								1,757,328.20	1,757,328.20

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	01030101010150101	3581	E	92	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	338,165.40	0.00
2.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3581	E	92	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	338,165.40	0.00
3.00	8221	A00A000000	01030101010150101	3581	E	92	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	338,165.40
4.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3581	E	92	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	338,165.40	0.00
5.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3581	E	92	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	338,165.40
6.00	8271	A00A000000	01030101010150101	3581	E	92	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	338,165.40	0.00
7.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3581	E	92	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3587 SERVICIO DE DESINFECTACION Y SANITIZACION DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	338,165.40
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E	92	Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	338,165.40
TOTAL POLIZA								1,352,861.60	1,352,861.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	93	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	424,119.79	0.00
2.00	8241	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	93	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	424,119.79	0.00
3.00	8221	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	93	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	424,119.79
4.00	8251	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	93	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	424,119.79	0.00
5.00	8241	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	93	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	424,119.79
6.00	8271	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	93	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	424,119.79	0.00
7.00	8251	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	93	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	424,119.79
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E	93	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3589 ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	424,119.79
Flujo de Efectivo: 23.00								424,119.79	
TOTAL POLIZA								1,696,479.18	1,696,479.18

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	457,760.22	0.00
2.00	8241	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	457,760.22	0.00
3.00	8221	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	457,760.22
4.00	8251	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	457,760.22	0.00
5.00	8241	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	457,760.22
6.00	8271	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	457,760.22	0.00
7.00	8251	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	94	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	457,760.22
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E	94	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3589 SERVICIO DE SANITIZACION CON HIPOCLORITO EN PUNTOS DE MAYOR AFILIENCIA	0.00	457,760.22
Flujo de Efectivo: 23.00								457,760.22	
TOTAL POLIZA								1,831,040.88	1,831,040.88

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	95	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	340,622.53	0.00
2.00	8241	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	95	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	340,622.53	0.00
3.00	8221	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	95	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	340,622.53
4.00	8251	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	95	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	340,622.53	0.00
5.00	8241	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	95	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	340,622.53
6.00	8271	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	95	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	340,622.53	0.00
7.00	8251	AC0A000000	010301010101150101	3581	E	95	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	340,622.53
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E	95	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3590 DESINFECCION DE AREAS DEL TIANGUIS, ASI COMO ESPACIOS PUBLICOS DEL PRIMER C	0.00	340,622.53
Flujo de Efectivo: 23.00								340,622.53	
TOTAL POLIZA								1,362,490.12	1,362,490.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020401150101	3311	E 96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	366,132.69	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3311	E 96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	366,132.69	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020401150101	3311	E 96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	366,132.69
4.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3311	E 96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	366,132.69	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3311	E 96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	366,132.69
6.00	8271	L00L000000	010502020401150101	3311	E 96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	366,132.69	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3311	E 96	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	366,132.69
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 96	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 931 CURSO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021	0.00	366,132.69
Flujo de Efectivo: 23.00							366,132.69	
TOTAL POLIZA							1,464,530.76	1,464,530.76

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2161	E 97	Material y enseres de limpieza	379,859.85	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2161	E 97	Material y enseres de limpieza	379,859.85	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2161	E 97	Material y enseres de limpieza	0.00	379,859.85
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	2161	E 97	Material y enseres de limpieza	379,859.85	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	2161	E 97	Material y enseres de limpieza	0.00	379,859.85
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	2161	E 97	Material y enseres de limpieza	379,859.85	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	2161	E 97	Material y enseres de limpieza	0.00	379,859.85
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 97	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 939 ADQUISICION DE ESCOBAS DE VARA	0.00	379,859.85
Flujo de Efectivo: 22.00							379,859.85	
TOTAL POLIZA							1,519,439.40	1,519,439.40

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00127000	020204010201150101	6159	E 98	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbrado	447,319.86	0.00
2.00	8245	H00127000	020204010201150101	6159	E 98	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbrado	447,319.86	0.00
3.00	8225	H00127000	020204010201150101	6159	E 98	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbrado	0.00	447,319.86
4.00	8255	H00127000	020204010201150101	6159	E 98	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbrado	447,319.86	0.00
5.00	8245	H00127000	020204010201150101	6159	E 98	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbrado	0.00	447,319.86
6.00	8275	H00127000	020204010201150101	6159	E 98	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbrado	447,319.86	0.00
7.00	8255	H00127000	020204010201150101	6159	E 98	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbrado	0.00	447,319.86
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 98	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 940 MONTAJE DE LAMPARAS LED DE 150 W EN POSTES DE CONCRETO	0.00	447,319.86
Flujo de Efectivo: 26.00							447,319.86	
TOTAL POLIZA							1,789,279.44	1,789,279.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3341	E 99	Capacitación	419,058.77	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341	E 89	Capacitación	419,058.77	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341	E 99	Capacitación	0.00	419,058.77	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341	E 98	Capacitación	419,058.77	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341	E 98	Capacitación	0.00	419,058.77	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341	E 99	Capacitación	419,058.77	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341	E 99	Capacitación	0.00	419,058.77	
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 98	SERVICIOS TONER, S.A. DE C.V. FAC 933 IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00	419,058.77	0.00	
							TOTAL POLIZA	1,676,235.08	1,676,235.08

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 100	Materiales y útiles de oficina	387,628.82	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 100	Materiales y útiles de oficina	387,628.82	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 100	Materiales y útiles de oficina	0.00	387,628.82	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 100	Materiales y útiles de oficina	387,628.82	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 100	Materiales y útiles de oficina	0.00	387,628.82	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 100	Materiales y útiles de oficina	387,628.82	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 100	Materiales y útiles de oficina	0.00	387,628.82	
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 100	SERVICIOS TONER, S.A. DE C.V. FAC 933 COMPRA DE PEPETERIA Flujo de Efectivo: 22.00	387,628.82	0.00	
							TOTAL POLIZA	1,550,515.28	1,550,515.28

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00100000	010502020401150101	3341	E 101	Capacitación	373,058.00	0.00	
2.00	8241	L00100000	010502020401150101	3341	E 101	Capacitación	373,058.00	0.00	
3.00	8221	L00100000	010502020401150101	3341	E 101	Capacitación	0.00	373,058.00	
4.00	8251	L00100000	010502020401150101	3341	E 101	Capacitación	373,058.00	0.00	
5.00	8241	L00100000	010502020401150101	3341	E 101	Capacitación	0.00	373,058.00	
6.00	8271	L00100000	010502020401150101	3341	E 101	Capacitación	373,058.00	0.00	
7.00	8251	L00100000	010502020401150101	3341	E 101	Capacitación	0.00	373,058.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 101	SERVICIOS Y ASESORIAS RAANIS, S.A. DE C.V. FAC 3288 CURSO IMPARTIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	373,058.00	
							TOTAL POLIZA	1,492,224.00	1,492,224.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391		E 102	Servicios profesionales	351,278.84	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		E 102	Servicios profesionales	351,278.84	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391		E 102	Servicios profesionales	0.00	351,278.84
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		E 102	Servicios profesionales	351,278.84	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		E 102	Servicios profesionales	0.00	351,278.84
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391		E 102	Servicios profesionales	351,278.84	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		E 102	Servicios profesionales	0.00	351,278.84
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 102	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3274 ASESORIA LABORAL DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	351,278.84
TOTAL POLIZA								1,405,115.36	1,405,115.36

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391		E 103	Servicios profesionales	353,939.23	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		E 103	Servicios profesionales	353,939.23	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391		E 103	Servicios profesionales	0.00	353,939.23
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		E 103	Servicios profesionales	353,939.23	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		E 103	Servicios profesionales	0.00	353,939.23
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391		E 103	Servicios profesionales	353,939.23	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		E 103	Servicios profesionales	0.00	353,939.23
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 103	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3275 ASESORIA LABORAL DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	353,939.23
TOTAL POLIZA								1,415,756.92	1,415,756.92

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3591		E 104	Servicios de fumigación	446,056.23	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591		E 104	Servicios de fumigación	446,056.23	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3591		E 104	Servicios de fumigación	0.00	446,056.23
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591		E 104	Servicios de fumigación	446,056.23	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591		E 104	Servicios de fumigación	0.00	446,056.23
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3591		E 104	Servicios de fumigación	446,056.23	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591		E 104	Servicios de fumigación	0.00	446,056.23
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 104	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3281 SERVICIO DE PODA Y DESHIERBE CON PRODUCTOS QUIMICOS FAENA Y ARRIBO P Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	446,056.23
TOTAL POLIZA								1,784,224.92	1,784,224.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 105 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00126000	020101010102150101	6139	E 105	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	475,669.69	0.00
2.00	8245	H00126000	020101010102150101	6139	E 105	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	475,669.69	0.00
3.00	8225	H00126000	020101010102150101	6139	E 105	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	475,669.69
4.00	8255	H00126000	020101010102150101	6139	E 105	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	475,669.69	0.00
5.00	8245	H00126000	020101010102150101	6139	E 105	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	475,669.69
6.00	8275	H00126000	020101010102150101	6139	E 105	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	475,669.69	0.00
7.00	8235	H00126000	020101010102150101	6139	E 105	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	475,669.69
8.00	1112	0000000036	00000000000000000015		E 105	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3282 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZO PROFUNDO DE AGUA	0.00	475,669.69
Flujo de Efectivo: 28.00							475,669.69	
TOTAL POLIZA							1,902,678.76	1,902,678.76

No. de Póliza: E 106 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3531	E 106	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	404,532.05	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 106	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	404,532.05	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3531	E 106	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	404,532.05
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E 106	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	404,532.05	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 106	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	404,532.05
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3531	E 106	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	404,532.05	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E 106	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	404,532.05
8.00	1112	0000000036	00000000000000000015		E 106	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3277 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	0.00	404,532.05
Flujo de Efectivo: 23.00							404,532.05	
TOTAL POLIZA							1,618,128.20	1,618,128.20

No. de Póliza: E 107 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391	E 107	Servicios profesionales	372,965.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	E 107	Servicios profesionales	372,965.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391	E 107	Servicios profesionales	0.00	372,965.40
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	E 107	Servicios profesionales	372,965.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	E 107	Servicios profesionales	0.00	372,965.40
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391	E 107	Servicios profesionales	372,965.40	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	E 107	Servicios profesionales	0.00	372,965.40
8.00	1112	0000000036	00000000000000000015		E 107	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3276 ESTUDIO DE OPINION PUBLICA DE APLICACION DE PRUEBAS COVID	0.00	372,965.40
Flujo de Efectivo: 23.00							372,965.40	
TOTAL POLIZA							1,491,861.60	1,491,861.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00126000	020101010102150101	6159	E 108	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbreado	424,119.79	0.00
2.00	8245	H00126000	020101010102150101	6159	E 108	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbreado	424,119.79	0.00
3.00	8225	H00126000	020101010102150101	6159	E 108	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbreado	0.00	424,119.79
4.00	8255	H00126000	020101010102150101	6159	E 108	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbreado	424,119.79	0.00
5.00	8245	H00126000	020101010102150101	6159	E 108	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbreado	0.00	424,119.79
6.00	8275	H00126000	020101010102150101	6159	E 108	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbreado	424,119.79	0.00
7.00	8255	H00126000	020101010102150101	6159	E 108	Reparación y mantenimiento de vidalidades y alumbreado	0.00	424,119.79
8.00	1112	0000000036	0000000000000000015		E 108	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3278 POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS	0.00	424,119.79
						Flujo de Efectivo: 28.00	424,119.79	
						TOTAL POLIZA	1,696,478.16	1,696,478.16

No. da Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2491	E 109	Materiales de construcción	446,160.22	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491	E 109	Materiales de construcción	446,160.22	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2491	E 109	Materiales de construcción	0.00	446,160.22
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491	E 109	Materiales de construcción	446,160.22	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491	E 109	Materiales de construcción	0.00	446,160.22
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2491	E 109	Materiales de construcción	446,160.22	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491	E 109	Materiales de construcción	0.00	446,160.22
8.00	1112	0000000036	0000000000000000015		E 109	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3283 ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL LIENZO C	0.00	446,160.22
						Flujo de Efectivo: 22.00	446,160.22	
						TOTAL POLIZA	1,784,640.88	1,784,640.88

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/02/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 110	Cooperaciones y ayudas	352,222.53	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 110	Cooperaciones y ayudas	352,222.53	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 110	Cooperaciones y ayudas	0.00	352,222.53
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 110	Cooperaciones y ayudas	352,222.53	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 110	Cooperaciones y ayudas	0.00	352,222.53
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 110	Cooperaciones y ayudas	352,222.53	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 110	Cooperaciones y ayudas	0.00	352,222.53
8.00	1112	0000000036	0000000000000000015		E 110	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FACTURA NUMERO 3280 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA APOYOS A LA	0.00	352,222.53
						Flujo de Efectivo: 24.00	352,222.53	
						TOTAL POLIZA	1,408,890.12	1,408,890.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3571	E 111	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	427,732.04	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3571	E 111	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	427,732.04	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3571	E 111	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	427,732.04
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3571	E 111	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	427,732.04	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3571	E 111	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	427,732.04
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3571	E 111	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	427,732.04	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3571	E 111	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	427,732.04
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 111	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3278 REHABILITACION DE LAS LETRAS DISTINTIVAS DE ALUMINIO	0.00	427,732.04
Flujo de Efectivo: 23.00							427,732.04	
TOTAL POLIZA							1,710,928.16	1,710,928.16

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E 112	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	124,901.47	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 112	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	124,901.47	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 112	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	124,901.47
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 112	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	124,901.47	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 112	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	124,901.47
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E 112	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	124,901.47	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 112	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	124,901.47
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 112	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3289 LOGISTICA INTEGRAL DE LA GIRA DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	124,901.47
Flujo de Efectivo: 23.00							124,901.47	
TOTAL POLIZA							498,605.88	498,605.88

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3591	E 113	Servicios de fumigación	447,366.48	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591	E 113	Servicios de fumigación	447,366.48	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3591	E 113	Servicios de fumigación	0.00	447,366.48
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591	E 113	Servicios de fumigación	447,366.48	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591	E 113	Servicios de fumigación	0.00	447,366.48
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3591	E 113	Servicios de fumigación	447,366.48	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591	E 113	Servicios de fumigación	0.00	447,366.48
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E 113	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC 3284 POR LA PODA DESHIERBE CON PRODUCTOS QUIMICOS FAENA Y ARBOL PARA LOS	0.00	447,366.48
Flujo de Efectivo: 23.00							447,366.48	
TOTAL POLIZA							1,789,465.92	1,789,465.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 114 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000001			E 114	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	340,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15,000 340,000.00		
							MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		
							Flujo de Efectivo: 31,000 340,000.00		
							TOTAL POLIZA	340,000.00	340,000.00

No. de Póliza: E 115 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2483		E 115	Arboles y plantas de ornato	500,000.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2483		E 115	Arboles y plantas de ornato	500,000.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2483		E 115	Arboles y plantas de ornato	500,000.00	0.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2483		E 115	Arboles y plantas de ornato	500,000.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2483		E 115	Arboles y plantas de ornato	500,000.00	0.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2483		E 115	Arboles y plantas de ornato	500,000.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2483		E 115	Arboles y plantas de ornato	500,000.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 115	CONSTRUCTORA CARSE, S.A. DE C.V. FAC 440 COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO	500,000.00	500,000.00
							Flujo de Efectivo: 22,000 500,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3261		E 116	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261		E 116	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3261		E 116	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261		E 116	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261		E 116	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3261		E 116	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261		E 116	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 116	CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES CATOVER, S.A. DE C.V. FAC 1000 RENTA DE CARBON FELICIANO	500,000.00	500,000.00
							Flujo de Efectivo: 23,000 500,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		E 117	Gastos de publicidad y propaganda	343,513.39	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		E 117	Gastos de publicidad y propaganda	343,513.39	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		E 117	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	343,513.39
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		E 117	Gastos de publicidad y propaganda	343,513.39	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3811	E 117	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	343,513.39
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3811	E 117	Gastos de publicidad y propaganda	343,513.39	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3811	E 117	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	343,513.39
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 117	SERVICIOS TONER, S.A. DE C.V. FAC 836 CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EN INTERNET Y PERIFONEO PARA EL PAGO PREPAID, AGU Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 343,513.39	0.00	343,513.39
TOTAL POLIZA							1,374,053.56	1,374,053.56

No. de Poliza: E 118 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201280102	3591	E 118	Servicios de limpieza	375,399.79	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201280102	3591	E 118	Servicios de limpieza	375,399.79	0.00
3.00	8221	L00121000	010502080201280102	3581	E 118	Servicios de limpieza	0.00	375,399.79
4.00	8251	L00121000	010502080201280102	3581	E 118	Servicios de limpieza	375,399.79	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201280102	3591	E 118	Servicios de limpieza	0.00	375,399.79
6.00	8271	L00121000	010502080201280102	3591	E 118	Servicios de limpieza	375,399.79	0.00
7.00	8251	L00121000	010502080201280102	3591	E 118	Servicios de limpieza	0.00	375,399.79
8.00	1112	000000038	000000000000000015		E 118	SERVICIOS TONER, S.A. DE C.V. FAC 937 CONTRATACION DE CONTROL DE PLAGAS, RATAS, PATONES, CUCHARACHAS, MOSCAS Y MOSQUITOS Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 375,399.79	0.00	375,399.79
TOTAL POLIZA							1,501,599.16	1,501,599.16

No. de Poliza: E 119 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101280102	3821	E 119	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	447,319.86	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101280102	3821	E 119	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	447,319.86	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101280102	3821	E 119	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447,319.86
4.00	8251	A00A00000	010301010101280102	3821	E 119	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	447,319.86	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101280102	3821	E 119	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447,319.86
6.00	8271	A00A00000	010301010101280102	3821	E 119	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	447,319.86	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101280102	3821	E 119	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	447,319.86
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 119	PROMOCCIONALES CAMIL, S.A. DE C.V. FAC 434 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO CUADRANGULAR DE LAS REAS DE FUTBOL VARONIL Y Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA 447,319.86	0.00	447,319.86
TOTAL POLIZA							1,789,279.44	1,789,279.44

No. de Poliza: E 120 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3811	E 120	Gastos de publicidad y propaganda	419,480.22	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3811	E 120	Gastos de publicidad y propaganda	419,480.22	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3811	E 120	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	419,480.22
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3811	E 120	Gastos de publicidad y propaganda	419,480.22	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3811	E 120	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	419,480.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3811	E	120	Gastos de publicidad y propaganda	419,480.22	0.00	
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3811	E	120	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	419,480.22	
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E	120	PROMOCIONALES CAMIL, S.A. DE C.V. FAC 435 POR LA IMPRESION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	419,480.22	
								TOTAL POLIZA	1,677,920.88	1,677,920.88

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E	121	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	351,220.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	121	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	351,220.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E	121	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	351,220.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	121	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	351,220.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	121	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	351,220.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E	121	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	351,220.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	121	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	351,220.00	
8.00	1112	000000038	000000000000000015		E	121	COMERCIALIZADORA TAKE, S.A. DE C.V. FAC 3805 LOGISTICA INTEGRAL PARA ENTREGA DE BECAS DEL PROGRAMA BENITO JUAREZ Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	351,220.00	
								TOTAL POLIZA	1,404,880.00	1,404,880.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000006	0006	0001	E	122	0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C	39,917.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000006	0006	0002	E	122	0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.I.C.	15,967.00	0.00
4.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E	122	Por el ejercicio inmediato anterior	55,884.00	0.00
5.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		E	122	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	55,884.00
6.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E	122	Por el ejercicio inmediato anterior	55,884.00	0.00
7.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E	122	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	55,884.00
8.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911		E	122	Por el ejercicio inmediato anterior	55,884.00	0.00
9.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E	122	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	55,884.00
10.00	1112	000000036	000000000000000016			E	122	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE REINTEGRO DE RETENCIONES DEL 2 Y .5 AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL PROGRAMA REFORMA 2020 Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	55,884.00
								TOTAL POLIZA	223,538.00	223,538.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000006	0006	0003	E	123	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	159,668.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E	123	Por el ejercicio inmediato anterior	159,668.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		E	123	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	159,668.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E	123	Por el ejercicio inmediato anterior	159,668.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E	123	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	159,668.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E	123	Por el ejercicio inmediato anterior	159,666.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	123	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	159,666.00
9.00	1112	000000036	000000000000000016		E	123	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. REINTEGRO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL PROGRAMA FEFOM 2020 Flujo de Efectivo: 30.00 159,666.00	0.00	159,666.00
TOTAL POLIZA								638,664.00	638,664.00

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 124	REINTEGRO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Flujo de Efectivo: 15.00 221,683.67	221,683.67	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 124	REINTEGRO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Flujo de Efectivo: 31.00 221,683.67	0.00	221,683.67
TOTAL POLIZA								221,683.67	221,683.67

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 125	REINTEGRO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 15.00 229,110.94	229,110.94	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 125	REINTEGRO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 31.00 229,110.94	0.00	229,110.94
TOTAL POLIZA								229,110.94	229,110.94

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 126	REINTEGRO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 15.00 230,094.81	230,094.81	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 126	REINTEGRO A CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 31.00 230,094.81	0.00	230,094.81
TOTAL POLIZA								230,094.81	230,094.81

No. de Póliza: E 127 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 127	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 127	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96	0.00	2,257.96
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	129	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA IRA ONA FEBRERO 2021	2,025.00	0.00	2,025.00
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E	128	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA IRA ONA FEBRERO 2021	0.00	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00									2,025.00		2,025.00
TOTAL POLIZA											2,025.00

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	241,545.76	0.00		
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	241,545.76	0.00		
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	241,545.76		
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	63,427.81	0.00		
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	63,427.81	0.00		
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	63,427.81		
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,000.00	0.00		
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	1,000.00	0.00		
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	1,000.00		
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 128	SUBSIDIO AL EMPLEO	40.62	0.00		
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 129	RETENCIONES ISR	0.00	26,626.31		
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 129	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,105.08		
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 129	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,803.43		
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 129	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,186.94		
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 129	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95		
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		E 129	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,397.51		
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 129	SEGURO DE VIDA CON RENVERSION INBURSA	0.00	5,592.00		
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 129	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09		
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 129	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00		
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001		E 129	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,575.83		
21.00	1112	000000038	000000000000000017			E 129	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	223,948.07		
Flujo de Efectivo: 21.00									223,948.07		223,948.07
TOTAL POLIZA											611,987.76

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		E 130	ADRIANA FABIOYA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA IRA ONA FEBRERO 2021	1,350.00	0.00		
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 130	ADRIANA FABIOYA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA IRA ONA FEBRERO 2021	0.00	1,350.00		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,350.00		1,350.00
TOTAL POLIZA											1,350.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 131	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 131	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA FEBRERO 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00 764.55									
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 132	REINTEGRO PARCIAL A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	600,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 600,000.00									
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 132	REINTEGRO PARCIAL A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	0.00	600,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 600,000.00									
TOTAL POLIZA								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 133	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 133	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,257.96
Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96									
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 134	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 134	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00									
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 135	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 135	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBRERO 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00									
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	00010400	010701010101250102	1131		E 136	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	241,545.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 136	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	241,545.76	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 136	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	0.00	241,545.76
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 136	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 136	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 136	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E 136	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	63,427.81	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 136	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	63,427.81	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 136	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	0.00	63,427.81
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 136	SUSIDIO AL EMPLEO	40.62	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 136	RETENCIONES ISR	0.00	26,625.31
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 136	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,105.06
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 136	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,803.43
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 136	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,186.94
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 136	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,708.95
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		E 136	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,297.51
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 136	SEGURO DE VIDA CON RENTACION INBURSA	0.00	5,592.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 136	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 136	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	162.00
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001		E 136	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,175.51
21.00	1112	000000036	000000000000000017			E 136	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	0.00	223,348.39
							Flujo de Efectivo: 21.00		223,348.39
							TOTAL POLIZA:	611,987.76	611,987.76

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021 Capturó: super

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611		E 136	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,137.30	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 136	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,137.30	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611		E 136	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,137.30
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 136	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,137.30	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 136	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,137.30
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611		E 136	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,137.30	0.00
							TOTAL POLIZA	764.55	764.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	000106000	010702010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,137.30
8.00	1112	000000038	00000000000000017			E 138	ECO GS. S.A. DE C.V. FAC 6133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	20,137.30
TOTAL POLIZA								80,549.20	80,549.20
Fecha de la Poliza: 26/02/2021								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,436.95	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,436.95	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,436.95
4.00	8251	000104000	010701010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,436.95	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,436.95
6.00	8271	000104000	010701010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,436.95	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	2611		E 139	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,436.95
8.00	1112	000000038	00000000000000017			E 139	ECO GS. S.A. DE C.V. FAC 6136 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	85,436.95
TOTAL POLIZA								341,747.80	341,747.80
Fecha de la Poliza: 26/02/2021								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000126000	020101010102250102	2611		E 140	Combustibles, lubricantes y aditivos	127,916.77	0.00
2.00	8241	000126000	020101010102250102	2611		E 140	Combustibles, lubricantes y aditivos	127,916.77	0.00
3.00	8221	000126000	020101010102250102	2611		E 140	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	127,916.77
4.00	8251	000126000	020101010102250102	2611		E 140	Combustibles, lubricantes y aditivos	127,916.77	0.00
5.00	8241	000126000	020101010102250102	2611		E 140	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	127,916.77
6.00	8271	000126000	020101010102250102	2611		E 140	Combustibles, lubricantes y aditivos	127,916.77	0.00
7.00	8251	000126000	020101010102250102	2611		E 140	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	127,916.77
8.00	1112	000000038	00000000000000017			E 140	ECO GS. S.A. DE C.V. FAC 6134 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	127,916.77
TOTAL POLIZA								511,667.08	511,667.08
Fecha de la Poliza: 28/02/2021								Capturo: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	00000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	4,095,671.30
2.00	8140	000004211	00000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	4,095,671.30
3.00	8120	000004211	00000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	4,095,671.30	0.00
4.00	8150	000004211	00000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	4,095,671.30
5.00	8140	000004211	00000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	4,095,671.30	0.00
6.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,083,270.02
7.00	8140	000004211	00000000000000001	0001		I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,083,270.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

8.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	1,083,270.02	0.00	0.00
9.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	1,083,270.02	0.00	1,083,270.02
10.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	1,083,270.02	0.00	0.00
11.00	4211	000000001	0000000000000000001	0003				Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	92,388.04
12.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00	92,388.04
13.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00
15.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00	92,388.04
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0004				Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	189,682.23
17.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	189,682.23	0.00	189,682.23
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00
19.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00
20.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	169,682.23	0.00	169,682.23
21.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	146,194.06
22.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	146,194.06	0.00	146,194.06
23.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	146,194.06	0.00	146,194.06
26.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	54,170.80
27.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,170.80	0.00	54,170.80
28.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00
30.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,170.80	0.00	54,170.80
31.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	36.70
32.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	36.70	0.00	36.70
33.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00
35.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	36.70	0.00	36.70
36.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	13,107.98
37.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,107.98	0.00	13,107.98
38.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00
40.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,107.98	0.00	13,107.98
41.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00
42.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	141,234.33
43.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00
45.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	141,234.33	0.00	141,234.33
46.00	4211	000000001	0000000000000000001	0010				El Impuesto Sobre la Renta efectivamente a la Federación, corresp al salario personal que preste o desaste un serv para	0.00	0.00	10,682.00
47.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente a la Federación, corresp al salario personal que preste o desaste un serv para	10,682.00	0.00	10,682.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers	10,662.00	0.00
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers	0.00	10,662.00
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers	10,662.00	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,757.82
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,757.82
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	10,757.82	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,757.82
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	10,757.82	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	230,730.90
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	230,730.90
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	230,730.90	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	230,730.90
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	230,730.90	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	726.99
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	726.99
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	726.99	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	726.99
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	726.99	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,696.79
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,696.79
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,696.79	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,696.79
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,696.79	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	13,438.31
72.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	13,438.31
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	13,438.31	0.00
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	13,438.31
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	13,438.31	0.00
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	1	1	CHUBB SEGUROS	364.00	0.00
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	1	CREDITO.CORTO.PLAZO	40,556.14	0.00
78.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	230,105.20	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	1	1	ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,465.06	0.00
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,178.73	0.00
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	1	1	CUOTA VOL S.C.I.	18,740.00	0.00
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	1	1	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	13,430.00	0.00
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	466.36	0.00
84.00	5100	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Aportaciones de servicio de salud	377,221.08	0.00
85.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Aportaciones de servicio de salud	377,221.08	0.00
86.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	377,221.08
87.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Aportaciones de servicio de salud	377,221.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

88.00	8241	L00120000	010502080101250102	1412	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	377,221.08
88.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412	1	Aportaciones de servicio de salud	377,221.08	0.00
90.00	8251	L00120000	010502080101250102	1412	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	377,221.08
91.00	5100	L00120000	010502080101250102	1413	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,898.23	0.00
92.00	8241	L00120000	010502080101250102	1413	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,898.23	0.00
93.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	279,898.23
94.00	8251	L00120000	010502080101250102	1413	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,898.23	0.00
95.00	8241	L00120000	010502080101250102	1413	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	279,898.23
96.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	279,898.23	0.00
97.00	8251	L00120000	010502080101250102	1413	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	279,898.23
98.00	5100	L00120000	010502080101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,950.80	0.00
99.00	8241	L00120000	010502080101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,950.80	0.00
100.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,950.80
101.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,950.80	0.00
102.00	8241	L00120000	010502080101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,950.80
103.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,950.80	0.00
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,950.80
105.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,007.05	0.00
106.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,007.05	0.00
107.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	33,007.05
108.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,007.05	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	33,007.05
110.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,007.05	0.00
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	33,007.05
112.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223,773.37	0.00
113.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223,773.37	0.00
114.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223,773.37
115.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223,773.37	0.00
116.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223,773.37
117.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	223,773.37	0.00
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	223,773.37
119.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,346.81	0.00
120.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,346.81	0.00
121.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,346.81
122.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,346.81	0.00
123.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,346.81
124.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,346.81	0.00
125.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,346.81
126.00	2118	000000002	000000000000000001	0009	0001 1	ISSEMYM	7,381.26	0.00
127.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3341	1	Capacitación	11,444.00	0.00
128.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341	1	Capacitación	11,444.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.00	8221	L00L000000	010502020401150101	3341		1	Capacidad	0.00	11,444.00
130.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3341		1	Capacidad	11,444.00	0.00
131.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3341		1	Capacidad	0.00	11,444.00
132.00	8271	L00L000000	010502020401150101	3341		1	Capacidad	11,444.00	0.00
133.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3341		1	Capacidad	0.00	11,444.00
134.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES FEBRERO 2021	10,662.00	0.00
135.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	Flujo de Efectivo: 9.00	10,662.00	0.00
136.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES FEBRERO 2021	183,221.04	0.00
137.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	Flujo de Efectivo: 9.00	183,221.04	0.00
138.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES FEBRERO 2021	141,229.58	0.00
139.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	Flujo de Efectivo: 8.00	141,229.58	0.00
139.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES FEBRERO 2021	2,192,408.72	0.00
139.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	Flujo de Efectivo: 9.00	2,192,408.72	0.00
139.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES FEBRERO 2021	246,592.99	0.00
139.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	Flujo de Efectivo: 8.00	246,592.99	0.00
139.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES FEBRERO 2021	1,746,325.85	0.00
139.00	8112	0000000037	000000000000000001			1	Flujo de Efectivo: 9.00	1,746,325.85	0.00
							TOTAL POLIZA	21,178,228.83	21,178,228.83

No. de Poliza: 12 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 29/02/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	0000000001	000000000000000001	0002	1	INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2021	3,035,181.91	0.00
2.00	4112	0000000001	000000000000000001	0001	1	Flujo de Efectivo: 6.00	1,335.00	2,325,003.97
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	1	Flujo de Efectivo: 1.00	2,719,105.10	2,325,003.97
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	1	Flujo de Efectivo: 4.00	287,838.00	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	1	Flujo de Efectivo: 5.00	27,104.81	0.00
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	1	Flujo de Efectivo: 5.00	27,104.81	0.00
7.00	4112	0000000001	000000000000000001	0002	1	Sistema Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	2,325,003.97	0.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	1	Sistema Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	210,207.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	1	Sistema Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	210,207.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	1	Sistema Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	210,207.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	1	Sistema Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	210,207.00
12.00	4117	0000000001	000000000000000001	0002	1	Recargos	210,207.00	0.00
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	1	Recargos	0.00	183,895.13
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	1	Recargos	0.00	183,895.13
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	1	Recargos	183,895.13	0.00
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	1	Recargos	0.00	183,895.13
17.00	4141	0000000001	000000000000000001	0001	1	Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	82,005.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

16.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	82,005.00
19.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	82,005.00	0.00
20.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	82,005.00
21.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	82,005.00	0.00
22.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	4,954.00
23.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	0001	0001	0001	0001	4,954.00	0.00
24.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	4,954.00
25.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	4,954.00
26.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	0001	0001	0001	0001	4,954.00	0.00
27.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	68,035.00
28.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	69,035.00
29.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	0001	0001	0001	0001	69,035.00	0.00
30.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	69,035.00
31.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	20,462.00
32.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	20,462.00
33.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	0001	0001	0001	0001	20,462.00	0.00
34.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	20,462.00
35.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	20,462.00
36.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	0001	0001	0001	0001	20,462.00	0.00
37.00	4143	000000006	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	536.00
38.00	8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	536.00
39.00	8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	0001	0001	0001	0001	536.00	0.00
40.00	8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	536.00
41.00	8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	536.00
42.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	1,305.00
43.00	8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	1,305.00
44.00	8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	0001	0001	0001	0001	1,305.00	0.00
45.00	8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	1,305.00
46.00	8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	1,305.00
47.00	4143	000000008	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	82,125.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	82,125.00
49.00	8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	0001	0001	0001	0001	82,125.00	0.00
50.00	8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	82,125.00
51.00	8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	0001	0001	0001	0001	82,125.00	0.00
52.00	4143	000000010	00000000000000000001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	27,214.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	27,214.00
54.00	8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	0001	0001	0001	0001	27,214.00	0.00
55.00	8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	27,214.00
56.00	8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0.00	27,214.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.00	4151	000000001	0000000000000001	0001	0001	1 2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
58.00	8140	000004151	0000000000000001	0001	0001	1 2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
59.00	8120	000004151	0000000000000001	0001	0001	1 2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
60.00	8150	000004151	0000000000000001	0001	0001	1 2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
61.00	8140	000004151	0000000000000001	0001	0001	1 2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
62.00	4151	000000001	0000000000000001	0002	0002	1 2	Impresos y Papel Especial	0.00	270.00
63.00	8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	1 2	Impresos y Papel Especial	0.00	270.00
64.00	8120	000004151	0000000000000001	0001	0002	1 2	Impresos y Papel Especial	270.00	0.00
65.00	8150	000004151	0000000000000001	0001	0002	1 2	Impresos y Papel Especial	0.00	270.00
66.00	8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	1 2	Impresos y Papel Especial	270.00	0.00
67.00	4151	000000001	0000000000000002	0003	0003	1 2	Impresos y Papel Especial	0.00	1,200.00
68.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0003	1 2	En General, todos aquellos Ing que percaba la Hda pda Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	1,200.00
69.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0003	1 2	En General, todos aquellos Ing que percaba la Hda pda Mpal, der de Act que no son Propias de	1,200.00	0.00
70.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0003	1 2	En General, todos aquellos Ing que percaba la Hda pda Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	1,200.00
71.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0003	1 2	En General, todos aquellos Ing que percaba la Hda pda Mpal, der de Act que no son Propias de	1,200.00	0.00
72.00	4152	000000001	0000000000000001	0001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	0.00	1,335.00
73.00	8140	000004152	0000000000000001	0001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	0.00	1,335.00
74.00	8120	000004152	0000000000000001	0001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	1,335.00	0.00
75.00	8150	000004152	0000000000000001	0001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	0.00	1,335.00
76.00	8140	000004152	0000000000000001	0001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	1,335.00	0.00
77.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4391	0001	1 2	Subsidios por carga fiscal	580,468.10	0.00
78.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	0001	1 2	Subsidios por carga fiscal	580,468.10	0.00
79.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391	0001	1 2	Subsidios por carga fiscal	0.00	580,468.10
80.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	0001	1 2	Subsidios por carga fiscal	580,468.10	0.00
81.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	0001	1 2	Subsidios por carga fiscal	0.00	580,468.10
82.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4391	0001	1 2	Subsidios por carga fiscal	580,468.10	0.00
83.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	0001	1 2	Subsidios por carga fiscal	0.00	580,468.10
84.00	1111	000000001	0000000000000001	0002	0002	1 2	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL FEBRERO 2021	0.00	580,468.10
							TOTAL POLIZA	14,427,418.15	14,427,418.13

No. de Poliza: 13 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 28/02/2021
 Fecha de Elaboración: 16/03/2022
 Hoja: 79 de 85

RENTA DEBIDA: 58,847.00
 DEBIDO: 95,790.00
 HABER: 0.00

RENTA DEBIDA: 95,790.00
 DEBIDO: 1,136,137.01
 HABER: 0.00

RENTA DEBIDA: 1,136,137.01
 DEBIDO: 514.00
 HABER: 0.00

RENTA DEBIDA: 514.00
 DEBIDO: 0.00
 HABER: 0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

5.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 04/02/2021	514.00	36,872.00	0.00
6.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 05/02/2021	36,872.00	15,897.00	0.00
7.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 05/02/2021	15,897.00	9,163.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 05/02/2021	9,163.00	4,901.28	0.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/02/2021	4,901.28	72,585.00	0.00
10.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/02/2021	72,585.00	2,387.00	0.00
11.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/02/2021	2,387.00	2,706.75	0.00
12.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/02/2021	2,706.75	10,883.34	0.00
13.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/02/2021	10,883.34	18,451.00	0.00
14.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/02/2021	18,451.00	0.68	0.00
15.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/02/2021	0.68	16,419.95	0.00
16.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/02/2021	16,419.95	35,937.00	0.00
17.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/02/2021	35,937.00	13,443.00	0.00
18.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/02/2021	13,443.00	49,402.00	0.00
19.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/02/2021	49,402.00	15,874.16	0.00
20.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 11/02/2021	15,874.16	25,004.00	0.00
21.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 11/02/2021	25,004.00	1,746.00	0.00
22.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 11/02/2021	1,746.00	7,179.33	0.00
23.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/02/2021	7,179.33	16,888.00	0.00
24.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/02/2021	16,888.00	16,895.00	0.00
25.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/02/2021	16,895.00	34,679.93	0.00
26.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/02/2021	34,679.93	142,502.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	142,502.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

27.00	1112	000000026	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2021	1,435.19	1,435.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
28.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2021	28,246.00	28,246.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
29.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2021	525.00	525.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
30.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2021	6,044.50	6,044.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
31.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2021	26,288.00	26,288.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
32.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2021	6,001.57	6,001.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
33.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2021	36,023.00	36,023.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
34.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2021	1,055.96	1,055.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
35.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2021	6,042.00	6,042.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
36.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2021	57,057.30	57,057.30	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
37.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2021	14,398.00	14,398.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
38.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2021	759.54	759.54	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
39.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2021	4,601.68	4,601.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
40.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2021	9,117.65	9,117.65	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
41.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 29/02/2021	34,027.00	34,027.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
42.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 30/02/2021	45,070.00	45,070.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
43.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 31/02/2021	3,810.00	3,810.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
44.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2021	39,124.00	39,124.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
45.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2021	37,697.00	37,697.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
46.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2021	37,628.16	37,628.16	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
47.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2021	33,623.00	33,623.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
48.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2021	33,750.00	33,750.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			
49.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2021	12,556.00	12,556.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/02/2021	12.550.00	0.00
51.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/02/2021	72,907.00	0.00
52.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/02/2021	32,200.00	0.00
53.00	1112	000000036	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	25,634.81	0.00
54.00	1111	000000001	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021	2,382.00	0.00
							TOTAL POLIZA	2,451,409.77	2,451,409.77

No. de Poliza: 14 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 01/02/2021 Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000017			4	PARTICIPACION FORTAMUN 2021 ENERO 2021	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	000000001	00000000000000001			4	Flujo de Efectivo: 9.00 Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
3.00	8140	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
							TOTAL POLIZA	4,979,727.03	4,979,727.03

No. de Poliza: 15 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000017			5	PARTICIPACION FORTAMUN 2021 FEBRERO 2021	1,475,730.01	0.00
2.00	4212	000000001	00000000000000001			5	Fondo de Efectivo: 9.00 Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,475,730.01	0.00
3.00	8140	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,475,730.01
4.00	8120	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,475,730.01	0.00
5.00	8150	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,475,730.01
6.00	8140	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Aport para el Fort de los Mejores y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,475,730.01	0.00
							TOTAL POLIZA	4,427,190.03	4,427,190.03

No. de Poliza: 16 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 01/02/2021 Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000018			6	PARTICIPACION FISM 2021 ENERO 2021	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	000000001	00000000000000001			6	Flujo de Efectivo: 9.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
3.00	8140	000004212	00000000000000001			6	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	00000000000000001			6	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8150	000004212	0000000000000001	0001	0001	1 8	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0001	1 8	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA								8,195,309.40	6,195,309.40

No. de Poliza: 17 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000018			1 7	PARTICIPACION FISM 2021 FEBRERO 2021	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	000000001	0000000000000001	0001	0001	1 7	Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0001	1 7	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	0000000000000001	0001	0001	1 7	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
5.00	9150	000004212	0000000000000001	0001	0001	1 7	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0001	1 7	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA								8,195,309.40	8,195,309.40

No. de Poliza: 18 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 26/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000008			1 8	INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	0.91	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000013			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 0.91 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	12.22	0.00
3.00	1112	000000037	0000000000000002			1 8	Flujo de Efectivo: 14.00 12.22 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	401.12	0.00
4.00	1112	000000036	0000000000000018			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 401.12 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	47.82	0.00
5.00	1112	000000036	0000000000000012			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 47.82 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	0.13	0.00
6.00	1112	000000037	0000000000000003			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 0.13 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	113.30	0.00
7.00	1112	000000036	0000000000000017			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 113.30 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	29.06	0.00
8.00	1112	000000036	0000000000000001			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 29.06 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	68.42	0.00
9.00	1112	000000036	0000000000000004			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 68.42 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	9.39	0.00
10.00	1112	000000036	0000000000000009			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 9.39 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	100.69	0.00
11.00	1112	000000037	0000000000000001			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 100.69 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	804.76	0.00
12.00	1112	000000036	0000000000000015			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 804.76 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	3,666.90	0.00
13.00	1112	000000036	0000000000000016			1 8	Flujo de Efectivo: 11.00 3,666.90 INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021	39.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021		1	8	5.05	0.00		
14.00	1112	000000036	00000000000000000014	Flujo de Efectivo:	11.00	5.05	0.00
15.00	1112	000000036	00000000000000000014	INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2021			0.00
16.00	4151	000000001	00000000000000000002	Derivados de Recursos Propios	0001		0.00
17.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos Propios	0002		1,081.56
18.00	8120	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos Propios	0002		1,081.56
19.00	8150	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos Propios	0002		0.00
20.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos Propios	0002		1,081.56
21.00	4151	000000001	00000000000000000002	Ingresos Financieros por FISM	0004		0.00
22.00	8140	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FISM	0002		462.07
23.00	8120	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FISM	0002		0.00
24.00	8150	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FISM	0002		462.07
25.00	8140	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FISM	0002		0.00
26.00	4151	000000001	00000000000000000002	Ingresos Financieros por FORTAMUNDEF	0005		0.00
27.00	8140	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FORTAMUNDEF	0002		142.49
28.00	8120	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FORTAMUNDEF	0002		0.00
29.00	8150	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FORTAMUNDEF	0002		142.49
30.00	8140	000004151	00000000000000000001	Ingresos Financieros por FORTAMUNDEF	0002		0.00
31.00	4151	000000001	00000000000000000002	Ingresos Financieros por FORTAMUNDEF	0005		0.00
32.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0006		3,666.90
33.00	8120	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		0.00
34.00	8150	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		3,666.90
35.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		0.00
36.00	4151	000000001	00000000000000000002	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0006		0.00
37.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		0.00
38.00	8120	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		39.53
39.00	8150	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		0.00
40.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		39.53
41.00	4151	000000001	00000000000000000002	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0006		0.00
42.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		0.00
43.00	8120	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		5.05
44.00	8150	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		0.00
45.00	8140	000004151	00000000000000000001	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0002		5.05
				TOTAL POLIZA			16,192.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	17	14,281,598.25	14,281,598.25
E	Egresos	140	104,830,430.51	104,830,430.51
I	Ingresos	8	60,870,785.39	60,870,785.39
C	Ctas por Pagar	24	3,497,343.02	3,497,343.02
	Total	189	183,480,157.17	183,480,157.17



PRESIDENTE

JUAN LEONIDES FLORES

OSFAM105/10/05



TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022

Hoja: 85 de 85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	0000000000000000001	0024	0024	CH 3410	JENIFER FLORES BRITO CH. 410 MARZO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			CH 3410	JENIFER FLORES BRITO CH. 410 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA									

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201070503150101	1222	1222	CH 3411	Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.21	0.00
2.00	8241	F00124000	020201070503150101	1222	1222	CH 3411	Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.21	0.00
3.00	8221	F00124000	020201070503150101	1222	1222	CH 3411	Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	26,084.21
4.00	8251	F00124000	020201070503150101	1222	1222	CH 3411	Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.21	0.00
5.00	8241	F00124000	020201070503150101	1222	1222	CH 3411	Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	26,084.21
6.00	8271	F00124000	020201070503150101	1222	1222	CH 3411	Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.21	0.00
7.00	8251	F00124000	020201070503150101	1222	1222	CH 3411	Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	26,084.21
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	CH 3411	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	26,084.21
9.00	1112	000000036	0000000000000000001			CH 3411	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 411 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2021	0.00	884.21
Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00									
TOTAL POLIZA								104,336.84	104,336.84

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

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	0000000000000000001	0012	0012	CH 3412	ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA CH. 412 MARZO 2021	25,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			CH 3412	ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA, CH. 412 GASTOS A COMPROBAR	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 25,000.00									
3.00	1112	000000034	0000000000000000001			CH 3412	ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA, REINTEGRO CH. 412 MARZO 2021 GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 16.00 25,000.00									
4.00	1123	000000008	0000000000000000001	0012	0012	CH 3412	ANTONIO ARTURO GONZALEZ VILLA REINTEGRO CH. 412 MARZO 2021 GASTOS A COMPROBAR	0.00	25,000.00
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

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

Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	0000000000000000001	0003	0003	CH 3413	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 413 MARZO 2021	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			CH 3413	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 413 GASTOS A COMPROBAR	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 200,000.00									
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturo: super

HABER

DEBE

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	CH 3414	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	345.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	CH 3414	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	345.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	CH 3414	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	345.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	CH 3414	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	345.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	CH 3414	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	345.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	CH 3414	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	345.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	CH 3414	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	345.00
8.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.98	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.98	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,144.98
11.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.98	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,144.98
13.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.98	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,144.98
15.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,000.00
18.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,000.00
20.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,000.00
22.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00
23.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,000.00
24.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,887.00	0.00
25.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,887.00	0.00
26.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,887.00
27.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,887.00	0.00
28.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,887.00
29.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,769.99	0.00
30.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,769.99	0.00
31.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,769.99
32.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,769.99	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,769.99
34.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	1,769.99	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,769.99
36.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	352.55	0.00
37.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	352.55	0.00
38.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	352.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	352.55	0.00
40.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	352.55
41.00	8271	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	352.55	0.00
42.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	352.55
43.00	5100	H00126000	0201010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	566.00	0.00
44.00	8241	H00126000	0201010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	566.00	0.00
45.00	8221	H00126000	0201010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	566.00	0.00
46.00	8251	H00126000	0201010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	566.00
47.00	8241	H00126000	0201010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	566.00
48.00	8271	H00126000	0201010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	566.00
49.00	8251	H00126000	0201010102150101	3551	CH 3414	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	566.00
50.00	5100	H00126000	0201010102150101	2491	CH 3414	Materiales de construcción	1,134.04	0.00
51.00	8241	H00126000	0201010102150101	2491	CH 3414	Materiales de construcción	1,134.04	0.00
52.00	8221	H00126000	0201010102150101	2491	CH 3414	Materiales de construcción	0.00	1,134.04
53.00	8251	H00126000	0201010102150101	2491	CH 3414	Materiales de construcción	1,134.04	0.00
54.00	8241	H00126000	0201010102150101	2491	CH 3414	Materiales de construcción	0.00	1,134.04
55.00	8271	H00126000	0201010102150101	2491	CH 3414	Materiales de construcción	1,134.04	0.00
56.00	8251	H00126000	0201010102150101	2491	CH 3414	Materiales de construcción	0.00	1,134.04
57.00	5100	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	390.25	0.00
58.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	390.25	0.00
59.00	8221	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	390.25
60.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	390.25	0.00
61.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	390.25
62.00	8271	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	390.25	0.00
63.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	CH 3414	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	390.25
64.00	1112	000000036	000000000000000001	2911	CH 3414	ALFREDO SOTOMAYOR REYNA, CH. 414 GASTOS A COMPROBAR	0.00	9,559.81
Flujo de Efectivo: 22.00 5,136.81								
Flujo de Efectivo: 23.00 4,453.00								
TOTAL POLIZA							38,359.24	38,359.24

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

Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 3415	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,426.72	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 3415	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,426.72	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 3415	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	34,426.72
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 3415	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,426.72	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 3415	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	34,426.72
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 3415	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,426.72	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 3415	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	34,426.72
8.00	1112	000000036	000000000000000001	1522	CH 3415	OSCAR GONZALEZ GUADARRAMA, ch. 415 PAGO DE FINQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	0.00	34,426.72
Flujo de Efectivo: 21.00 34,426.72								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA

137,706.88

137,706.88

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	17,676.80	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	17,676.80	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	17,676.80
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	17,676.80	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	17,676.80
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	17,676.80	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	17,676.80
8.00	1112	005000036	000000000000000001		CH	3418	ANTONETA RAMIREZ VARGAS, CH. #16 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	0.00	17,676.80
Flujo de Efectivo: 21.00								17,676.80	
TOTAL POLIZA								70,707.20	70,707.20

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	005000036	000000000000000001		CH	3417	CHEQUE NUMERO 417, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	21,464.54	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	21,464.54	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	21,464.54
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	21,464.54	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	21,464.54
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	21,464.54	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH	3416	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	21,464.54
8.00	1112	005000036	000000000000000001		CH	3418	OLIVIA RUIZ JUAREZ, CH. #18 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION	0.00	21,464.54
Flujo de Efectivo: 21.00								21,464.54	
TOTAL POLIZA								85,858.16	85,858.16

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0019	CH	3419	JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, CH. #19 GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001		CH	3419	JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, CH. #19 GASTOS A COMPROBAR	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00								25,000.00	
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0019	CH	3419	JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, CH. #19 GASTOS A COMPROBAR	0.00	25,000.00
5.00	1112	000000036	000000000000000001		CH	3423	JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, RENTREGO CH. #19 MARZO 2021 GASTOS A COMPROBAR	25,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza:	CH 11	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	CH 3420	JENIFER FLORES BRITO CH. 420 MARZO 2021	50,000.00	50,000.00
				2.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 3420	JANIFER FLORES BRITO CH. 420 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00
										Flujo de Efectivo: 33.00	50,000.00	50,000.00
										TOTAL POLIZA	0.00	50,000.00

No. de Póliza:	CH 12	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3421	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
				2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3421	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
				3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3421	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
				4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3421	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
				5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3421	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
				6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3421	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
				7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3421	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
				8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 3421	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.21
				9.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 3421	ATZEL HUMBERTO ROMERO VARGAS CH. 421 LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE MARZO DE 2021	0.00	26,084.21
										Flujo de Efectivo: 21.00	25,200.00	25,200.00
										TOTAL POLIZA	104,336.84	104,336.84

No. de Póliza:	CH 13	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	CH 3422	Materiales y útiles de oficina	1,619.21	0.00
				2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	CH 3422	Materiales y útiles de oficina	1,619.21	0.00
				3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	CH 3422	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,619.21
				4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	CH 3422	Materiales y útiles de oficina	1,619.21	0.00
				5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	CH 3422	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,619.21
				6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	CH 3422	Materiales y útiles de oficina	1,619.21	0.00
				7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	CH 3422	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,619.21
				8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 3422	EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ CH. 422 GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,619.21
										Flujo de Efectivo: 22.00	1,619.21	1,619.21
										TOTAL POLIZA	6,476.84	6,476.84

No. de Póliza:	CH 14	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.00	1123	000000008	000000000000000001	0003	CH 3423	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 423 MARZO 2021	300,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	1112	000000036	00000000000000000001	CH	3423	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 423 GASTOS A COMPROBAR	0.00	300,000.00
4.00	1123	000000008	00000000000000000001	CH	3423	Flujo de Efectivo: 33.00 300,000.00	0.00	300,000.00
5.00	1112	000000034	00000000000000000001	CH	3423	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 423 GASTOS A COMPROBAR	300,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 16.00 300,000.00	600,000.00	600,000.00
						TOTAL POLIZA		

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2911	CH	3424	Refacciones, accesorios y herramientas	12,700.17	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	CH	3424	Refacciones, accesorios y herramientas	12,700.17	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2911	CH	3424	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,700.17
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	CH	3424	Refacciones, accesorios y herramientas	12,700.17	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	CH	3424	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,700.17
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	2911	CH	3424	Refacciones, accesorios y herramientas	12,700.17	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	CH	3424	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,700.17
8.00	1112	000000036	00000000000000000001	CH	3424	ROBERTO CABANAS POBLETE, CH. 424 GASTOS A COMPROBAR	0.00	12,700.17	
						Flujo de Efectivo: 22.00 12,700.17	50,800.68	50,800.68	
						TOTAL POLIZA			

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	00000000000000000001	0024	CH	3425	JENIFER FLORES BRITO, CH. 425 MARZO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000000001	CH	3425	JENIFER FLORES BRITO, CH. 425 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00	
						Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00	50,000.00	50,000.00	
						TOTAL POLIZA			

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH	3426	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH	3426	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH	3426	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH	3426	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH	3426	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH	3426	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.21	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH	3426	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.21
8.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	CH	3426	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.21
9.00	1112	000000036	00000000000000000001	CH	3426	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 428 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2021	0.00	25,200.00	
						Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00	104,336.84	104,336.84	
						TOTAL POLIZA			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3427	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3427	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3427	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	27,326.32
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3427	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3427	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	27,326.32
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3427	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3427	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	27,326.32
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		CH 3427	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	926.32
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 3427	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 427 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2021	0.00	26,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00								26,400.00	
TOTAL POLIZA								109,305.28	109,305.28

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		CH 3428	JENIFER FLORES BRITO, CH. 428 MARZO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 3428	JENIFER FLORES BRITO, CH. 428 GASTOS A COMPROMBAR	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00								50,000.00	
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3429	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3429	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3429	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	27,326.32
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3429	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3429	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	27,326.32
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3429	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	27,326.32	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3429	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	27,326.32
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		CH 3429	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	926.32
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 3429	ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, CH. 428 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021	0.00	26,400.00
Flujo de Efectivo: 21.00								26,400.00	
TOTAL POLIZA								109,305.28	109,305.28

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3622		CH 3430	Espectáculos cívicos y culturales	75,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3922		CH 3430	Espectáculos cívicos y culturales	75,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3822	CH 3430	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822	CH 3430	Espectáculos cívicos y culturales	75,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822	CH 3430	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3822	CH 3430	Espectáculos cívicos y culturales	75,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822	CH 3430	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 3430	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 430 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8106 POR GASTOS RELACIONADOS CON FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA	0.00	75,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	300,000.00	300,000.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	CH 3431	JENIFER FLORES BRITO CH. 431 MARZO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 3431	JENIFER FLORES BRITO. CH. 431 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
						Flujo de Efectivo: 33.00	50,000.00	50,000.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 1	LUZ MARIA JEOGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A929	0.00	2,320.00
7.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
8.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
9.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
10.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
11.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 1	LUZ MARIA JEOGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A930	0.00	2,320.00
13.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
14.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
15.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
16.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
17.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 1	LUZ MARIA JEOGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A931	0.00	2,320.00
19.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
20.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
21.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
22.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

23.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A932	0.00	2,320.00
25.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
26.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
27.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
28.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
29.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A933	0.00	2,320.00
31.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
32.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
33.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
34.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
35.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
36.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A934	0.00	2,320.00
37.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
38.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
38.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
40.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
41.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
42.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A935	0.00	2,320.00
43.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
44.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
45.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
46.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
47.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
48.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A936	0.00	2,320.00
49.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
50.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
51.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
52.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
53.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
54.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A937	0.00	2,320.00
55.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
56.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
57.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
58.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
59.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	1	Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
60.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	1	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA A938	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								69,600.00	69,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	1,498.47	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	1,498.47	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,498.47
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	1,498.47	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,498.47
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	1,498.47	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,498.47
8.00	1112	000000036	000000000000000008			D 2	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021	0.00	23.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 23.20		
9.00	1112	000000035	000000000000000002			D 2	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021	0.00	3.48
							Flujo de Efectivo: 23.00 3.48		
10.00	1112	000000036	000000000000000001			D 2	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021	0.00	1,471.79
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,471.79		
TOTAL POLIZA								5,993.88	5,993.88

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,047.72	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,047.72	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	27,047.72
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	27,047.72	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	27,047.72
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		D 3	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 582	0.00	27,047.72
7.00	5100	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,101.24	0.00
8.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,101.24	0.00
9.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,101.24
10.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,101.24	0.00
11.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		D 3	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	25,101.24
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		D 3	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 583	0.00	25,101.24
13.00	5100	L00121000	010502060201150101	3992		D 3	Gastos de servicios menores	28,536.00	0.00
14.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992		D 3	Gastos de servicios menores	28,536.00	0.00
15.00	8221	L00121000	010502060201150101	3992		D 3	Gastos de servicios menores	0.00	28,536.00
16.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992		D 3	Gastos de servicios menores	28,536.00	0.00
17.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992		D 3	Gastos de servicios menores	0.00	28,536.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		D 3	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 586	0.00	28,536.00
TOTAL POLIZA								242,054.88	242,054.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021 Capturó: SUPER HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	00000000000000000001	0434	D 4	ALL IN ONE 205 63 AIO 19.5 1 43211507	17,284.00	0.00
2.00	8248	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	17,284.00	0.00
3.00	8226	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	0.00	17,284.00
4.00	8258	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	17,284.00	0.00
5.00	8248	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	0.00	17,284.00
6.00	1241	000000004	00000000000000000001	0435	D 4	ALL IN ONE HP 205 G3 AIO 19.5 2 43211507	17,284.00	0.00
7.00	8248	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	17,284.00	0.00
8.00	8226	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	0.00	17,284.00
9.00	8258	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	17,284.00	0.00
10.00	8248	D00109000	010801010302110101	5151	D 4	Bienes Informáticos	0.00	17,284.00
11.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	2,043.92	0.00
12.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	2,043.92	0.00
13.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,043.92
14.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	2,043.92	0.00
15.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	D 4	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,043.92
16.00	2112	000000004	00000000000000000001	0083	D 4	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 687	21,460.00	0.00
17.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	d 4	Cooperaciones y ayudas	21,460.00	0.00
18.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	d 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,460.00
19.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	d 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,460.00
20.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	d 4	Cooperaciones y ayudas	21,460.00	0.00
21.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	d 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	21,460.00
22.00	2112	000000004	00000000000000000001	0083	d 4	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 685	174,215.76	0.00
TOTAL POLIZA							174,215.76	174,215.76

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021 Capturó: SUPER HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2491	D 5	Materiales de construcción	14,848.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491	D 5	Materiales de construcción	14,848.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2491	D 5	Materiales de construcción	0.00	14,848.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491	D 5	Materiales de construcción	14,848.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491	D 5	Materiales de construcción	0.00	14,848.00
6.00	2112	000000004	00000000000000000001	0049	D 5	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEBILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 200	44,544.00	0.00
TOTAL POLIZA							44,544.00	44,544.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021 Capturó: SUPER HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A									
2.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3391		D 6	Servicios profesionales	232,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391		D 6	Servicios profesionales	0.00	232,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		D 6	Servicios profesionales	232,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3391		D 6	Servicios profesionales	0.00	232,000.00
6.00	2112	000000004	0000000000000001	0085		D 6	ADIANA MONSERRAT GONZALEZ BARRERA FACTURA B9	0.00	232,000.00
TOTAL POLIZA								696,000.00	696,000.00
Fecha de la Póliza: 31/03/2021 Capturo: SUPER									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A									
1.00	1112	000000034	0000000000000001			D 7	SANTANDER 1800004784 IMPRESOS PROPIOS	290,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 18.00		
							ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ	290,000.00	
TOTAL POLIZA								290,000.00	290,000.00
Fecha de la Póliza: 31/03/2021 Capturo: SUPER									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A									
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
6.00	2112	000000004	0000000000000001	0011		D 8	ADENAR EZEQUIEL REVINOSO ALDAMA FACTURA 671	0.00	12,001.85
7.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
9.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
10.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
11.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		D 8	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
12.00	2112	000000004	0000000000000001	0011		D 8	ADENAR EZEQUIEL REVINOSO ALDAMA FACTURA 1801	0.00	12,001.85
TOTAL POLIZA								72,011.10	72,011.10
Fecha de la Póliza: 01/03/2021 Capturo: super									

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3131		D 9	Servicio de agua	184,179.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3131		D 9	Servicio de agua	184,179.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3131		D 9	Servicio de agua	0.00	184,179.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3131		D 9	Servicio de agua	184,179.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3131		D 9	Servicio de agua	0.00	184,179.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3131		D 9	Servicio de agua	184,179.00	0.00
7.00	9251	H00126000	020101010102250102	3131		D 9	Servicio de agua	0.00	184,179.00
8.00	4212	000000001	0000000000000001	0002		D 9	Fondo de Aport para el Fond de los Apuz y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	184,179.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8140	0000004212	000000000000000000000001	0001	0002	D 9	Fondo de Apoyos para el Fort de los Mpio's y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	184,179.00
10.00	8120	0000004212	000000000000000000000001	0001	0002	D 9	Fondo de Apoyos para el Fort de los Mpio's y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	184,179.00	0.00
11.00	8150	0000004212	000000000000000000000001	0001	0002	D 9	Fondo de Apoyos para el Fort de los Mpio's y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	184,179.00
12.00	8140	0000004212	000000000000000000000001	0001	0002	D 9	Fondo de Apoyos para el Fort de los Mpio's y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	184,179.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,105,074.00	1,105,074.00
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 31/03/2021	
TOTAL POLIZA								266,220.00	266,220.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene								266,220.00	0.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene								0.00	266,220.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene								0.00	266,220.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene								0.00	266,220.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene								0.00	266,220.00
SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A DE C.V. FACTURA 1552								798,660.00	798,660.00
TOTAL POLIZA								266,220.00	266,220.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	0000000001	000000000000000000000000	0001	0102	D 10	Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5600	0000000002	000000000000000000000000	0001	0102	D 10	Depreciación acumulada de mobiliario y Equipo de administración	48,510.77	0.00
3.00	5600	0000000003	000000000000000000000000	0001	0102	D 10	Depreciación acumulada de Equipo Instrumental medico	239.54	0.00
4.00	5600	0000000004	000000000000000000000000	0002	0102	D 10	Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	366,149.27	0.00
5.00	5600	0000000005	000000000000000000000000	0003	0102	D 10	Depreciación acumulada de equipo de defensas y seguridad	8,197.61	0.00
6.00	5600	0000000006	000000000000000000000000	0004	0102	D 10	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5600	0000000007	000000000000000000000000	0005	0102	D 10	Depreciación acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,983.56	0.00
8.00	1261	0000000001	000000000000000000000001	0001	0102	D 11	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1263	0000000001	000000000000000000000003	0001	0102	D 11	Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Administración	0.00	48,510.77
10.00	1263	0000000001	000000000000000000000003	0002	0102	D 11	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1263	0000000001	000000000000000000000003	0003	0102	D 11	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	366,149.27
12.00	1263	0000000001	000000000000000000000003	0004	0102	D 11	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.61
13.00	1263	0000000001	000000000000000000000003	0005	0102	D 11	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1263	0000000001	000000000000000000000003	0006	0102	D 11	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,983.56
15.00	1263	0000000001	000000000000000000000003	0006	0102	D 11	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								451,382.80	451,382.80
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 17/03/2021	
TOTAL POLIZA								285.00	285.00
Devolución de Ingresos Indebidos								285.00	0.00
Devolución de Ingresos Indebidos								0.00	285.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

4.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392	E 1	Devolución de Ingresos Indebidos	285.00	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401250105	4392	E 1	Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	285.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020401250105	4392	E 1	Devolución de Ingresos Indebidos	285.00	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392	E 1	Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	285.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000014		E 1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS FASP 2020	0.00	285.00	
							Flujo de Efectivo:	24.00	285.00
							TOTAL POLIZA	1,140.00	1,140.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250105	4392		E 2	Devolución de Ingresos Indebidos	11,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250105	4392		E 2	Devolución de Ingresos Indebidos	11,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250105	4392		E 2	Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	11,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392		E 2	Devolución de Ingresos Indebidos	11,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250105	4392		E 2	Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	11,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250105	4392		E 2	Devolución de Ingresos Indebidos	11,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250105	4392		E 2	Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	11,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000014			E 2	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO FASP 2020	0.00	11,000.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	11,000.00
							TOTAL POLIZA	44,000.00	44,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000014			E 3	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.29	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	0.29
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 3	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.29
							Flujo de Efectivo:	31.00	0.29
							TOTAL POLIZA	0.29	0.29

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 4	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	193,566.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	193,566.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 4	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	193,566.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	193,566.00
							TOTAL POLIZA	193,566.00	193,566.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 5	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	438,884.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	438,884.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	5	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	438,884.00
Flujo de Efectivo: 31.00							438,884.00	
TOTAL POLIZA							438,884.00	438,884.00

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

Fecha de la Póliza: 26/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	6	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	548,773.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							548,773.00		
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	6	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	548,773.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							548,773.00		
TOTAL POLIZA							548,773.00	548,773.00	

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

Fecha de la Póliza: 22/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	E	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	236,321.99	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	236,321.99	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	236,321.99
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	236,321.99	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	236,321.99
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141	E	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	236,321.99	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	236,321.99
8.00	1112	000000036	000000000000000004	E	7	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7999 ADQUISICION DE TONERS	0.00	236,321.99	
Flujo de Efectivo: 22.00							236,321.99		
TOTAL POLIZA							945,287.96	945,287.96	

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

Fecha de la Póliza: 24/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	8	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							120,000.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000004	E	8	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	120,000.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							120,000.00		
TOTAL POLIZA							120,000.00	120,000.00	

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

Fecha de la Póliza: 31/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	9	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,400.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							15,400.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000004	E	9	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,400.00	
Flujo de Efectivo: 31.00							15,400.00		
TOTAL POLIZA							15,400.00	15,400.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0013		E 10	JULIO CESAR GARCIA MORALES FAC 302	2,923.20	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	2,923.20	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,923.20
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	2,923.20	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,923.20
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	2,923.20	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,923.20
9.00	2112	000000004	0000000000000000001	0013		E 10	JULIO CESAR GARCIA MORALES FAC 307	29,439.64	0.00
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	29,439.64	0.00
12.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,439.64
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	29,439.64	0.00
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,439.64
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	29,439.64	0.00
16.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,439.64
17.00	1112	000000035	0000000000000000002			E 10	JULIO CESAR GARCIA MORALES, PASIVO FAC 302 Y 307 ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	0.00	32,362.84
							Flujo de Efectivo:	30.00	32,362.84
							TOTAL POLIZA	129,451.36	129,451.36

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141		E 11	Servicio de telefonía convencional	28,111.68	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 11	Servicio de telefonía convencional	28,111.68	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141		E 11	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,111.68
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 11	Servicio de telefonía convencional	28,111.68	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 11	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,111.68
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141		E 11	Servicio de telefonía convencional	28,111.68	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 11	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,111.68
8.00	1112	000000035	0000000000000000002			E 11	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MARZO 2021	0.00	28,111.68
							Flujo de Efectivo:	23.00	28,111.68
							TOTAL POLIZA	112,446.72	112,446.72

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0099		E 12	LEPAO DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC A 249	99,960.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Por el ejercicio inmediato anterior	99,960.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	99,960.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Por el ejercicio inmediato anterior	99,960.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	99,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza:	E 13	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911					E 12	Por el ejercicio inmediato anterior	99,960.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911					E 12	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	99,960.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001						E 12	LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACTURA A 248 COLOCACION DE TORRE ARISTOZADA	0.00	99,960.00
										Flujo de Efectivo:	30.00	
										TOTAL POLIZA	99,960.00	

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

Fecha de la Póliza: 03/03/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3992	E 13	Gastos de servicios menores	11,170.80	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 13	Gastos de servicios menores	11,170.80	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3992	E 13	Gastos de servicios menores	0.00	11,170.80
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 13	Gastos de servicios menores	11,170.80	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 13	Gastos de servicios menores	0.00	11,170.80
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3992	E 13	Gastos de servicios menores	11,170.80	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 13	Gastos de servicios menores	0.00	11,170.80
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 13	MARIL LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7950 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	11,170.80
						Flujo de Efectivo:	23.00	
						TOTAL POLIZA	11,170.80	

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111	E 14	Materiales y útiles de oficina	700.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 14	Materiales y útiles de oficina	700.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 14	Materiales y útiles de oficina	0.00	700.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 14	Materiales y útiles de oficina	700.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 14	Materiales y útiles de oficina	0.00	700.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 14	Materiales y útiles de oficina	700.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 14	Materiales y útiles de oficina	0.00	700.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 14	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL AREA DEL REGISTRO CIVIL NO. 2	0.00	700.00
						Flujo de Efectivo:	22.00	
						TOTAL POLIZA	700.00	

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111	E 15	Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 15	Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 15	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 15	Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 15	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 15	Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	8251	000109000	0108901010302150101	2114	E	15	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL AREA DEL REGISTRO CIVIL NO. 2	0.00	4,200.00
							Flujo de Efectivo: 22.00		4,200.00
							TOTAL POLIZA	16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3111	E	16	Servicio de energía eléctrica	102,893.10	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3111	E	16	Servicio de energía eléctrica	102,893.10	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3111	E	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	102,893.10
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3111	E	16	Servicio de energía eléctrica	102,893.10	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3111	E	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	102,893.10
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3111	E	16	Servicio de energía eléctrica	102,893.10	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3111	E	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	102,893.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	16	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	102,893.10
							Flujo de Efectivo: 23.00	102,893.10	
							TOTAL POLIZA	411,572.40	411,572.40

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E	17	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC B3	29,916.40	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	29,916.40	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	0.00	29,916.40
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	29,916.40	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	0.00	29,916.40
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	29,916.40	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	17	Por el servicio inmediato anterior	0.00	29,916.40
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E	17	GERARDO ORIHUELA NOGALES, PASIVO FAC B3 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	29,916.40
							Flujo de Efectivo: 30.00	29,916.40	
							TOTAL POLIZA	119,665.60	119,665.60

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/03/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0009	E	18	ARTURO RAUL IBARRA FAC 1198	8,748.72	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	18	Por el servicio inmediato anterior	8,748.72	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	18	Por el servicio inmediato anterior	0.00	8,748.72
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	18	Por el servicio inmediato anterior	8,748.72	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	18	Por el servicio inmediato anterior	0.00	8,748.72
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	18	Por el servicio inmediato anterior	8,748.72	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	18	Por el servicio inmediato anterior	0.00	8,748.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0009	E 18	ARTURO RAUL IBARRA FAC 1197	5,735.04	0.00
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 18	Por el ejercicio inmediato anterior	5,735.04	0.00
12.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 18	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,735.04
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 18	Por el ejercicio inmediato anterior	5,735.04	0.00
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 18	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,735.04
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 18	Por el ejercicio inmediato anterior	5,735.04	0.00
16.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 18	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,735.04
17.00	5100	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	8,197.72	0.00
18.00	8241	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	8,197.72	0.00
19.00	8221	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	0.00	8,197.72
20.00	8251	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	8,197.72	0.00
21.00	8241	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	0.00	8,197.72
22.00	8271	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	8,197.72	0.00
23.00	8251	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	0.00	8,197.72
24.00	5100	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	3,742.16	0.00
25.00	8241	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	3,742.16	0.00
26.00	8251	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	0.00	3,742.16
27.00	8221	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	8,197.72	0.00
28.00	8241	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	0.00	8,197.72
29.00	8271	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	3,742.16	0.00
30.00	8251	H00126000	020101010102150101	2491	E 18	Materiales de construcción	0.00	3,742.16
31.00	1112	000000036	000000000000000001		E 18	ARTURO RAUL IBARRA, PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 1197, 1198, 1200 Y 1201 POR LA ADQUISICION DE PINTURAY MATERIAL PARA PINTAR Flujo de Efectivo: 30.00 14,483.76 Flujo de Efectivo: 23.00 11,939.68 TOTAL POLIZA	105,694.56	105,694.56

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturo: SUPER

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0050	E 19	JAIIME FLORES MARTINEZ FAC 744	1,856.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	1,856.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,856.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	1,856.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,856.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	1,856.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,856.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0050	E 19	JAIIME FLORES MARTINEZ FAC 9094	3,248.00	0.00
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	3,248.00	0.00
12.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,248.00
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	3,248.00	0.00
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,248.00
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	3,248.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.00	8254	L00L000000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,248.00	
17.00	2112	000000004	000000000000000001	0050	E 19	JAIIME FLORES MARTINEZ FAC 01F	57,304.00	0.00	
19.00	8244	L00L000000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	57,304.00	0.00	
20.00	8224	L00L000000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	57,304.00	
21.00	8254	L00L000000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	57,304.00	0.00	
22.00	8244	L00L000000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	57,304.00	
23.00	8274	L00L000000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	57,304.00	0.00	
24.00	8254	L00L000000	010502020401150101	9911	E 19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	57,304.00	
25.00	1112	000000036	000000000000000001		E 19	JAIIME FLORES MARTINEZ, PASIVO FAC 07M4, 90B4 Y 30IF POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA CATERPILLAR Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	62,408.00	
TOTAL POLIZA							249,632.00	249,632.00	

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3331	E 20	Servicios Informáticos	407,586.21	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3331	E 20	Servicios Informáticos	407,586.21	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3331	E 20	Servicios Informáticos	0.00	407,586.21	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3331	E 20	Servicios Informáticos	407,586.21	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3331	E 20	Servicios Informáticos	0.00	407,586.21	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3331	E 20	Servicios Informáticos	238,400.01	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3331	E 20	Servicios Informáticos	0.00	238,400.01	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 20	LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO 50% INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET MALAMERICO PARA LAS COMUNIDADES DEL SUR DEL MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	238,400.01	
TOTAL POLIZA							1,459,158.64	1,459,158.64	

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

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0098	E 21	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V. FAC FDF3	42,792.01	0.00	
3.00	8244	L00L000000	010502020401150101	9911	E 21	Por el ejercicio inmediato anterior	42,792.01	0.00	
4.00	8224	L00L000000	010502020401150101	9911	E 21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	42,792.01	
5.00	8254	L00L000000	010502020401150101	9911	E 21	Por el ejercicio inmediato anterior	42,792.01	0.00	
6.00	8244	L00L000000	010502020401150101	9911	E 21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	42,792.01	
7.00	8274	L00L000000	010502020401150101	9911	E 21	Por el ejercicio inmediato anterior	42,792.01	0.00	
8.00	8254	L00L000000	010502020401150101	9911	E 21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	42,792.01	
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 21	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 413 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMPUTO, PAQUETE DE TIMBRES FISCALES Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIA DE USO Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	42,792.01	
TOTAL POLIZA							171,168.04	171,168.04	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0081

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	01030101010150101	3821	E 22	Costos de ceremonias oficiales y de orden social	84,884.00	0.00	
2.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3821	E 22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	84,884.00	0.00	
3.00	8221	A00A000000	01030101010150101	3821	E 22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	84,884.00	
4.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3821	E 22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	84,884.00	0.00	
5.00	8241	A00A000000	01030101010150101	3821	E 22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	84,884.00	
6.00	8271	A00A000000	01030101010150101	3821	E 22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	84,884.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3821	E 22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	84,884.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000001		E 22	STARTECY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5987 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO SESION ORDINARIA NUMERO 1 DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	84,884.00	
							TOTAL POLIZA	339,456.00	339,456.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	01050206020150101	2151	E 23	Material de información	352,514.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	01050206020150101	2151	E 23	Material de información	352,514.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	01050206020150101	2151	E 23	Material de información	0.00	352,514.00	
4.00	8251	L00121000	01050206020150101	2151	E 23	Material de información	352,514.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	01050206020150101	2151	E 23	Material de información	0.00	352,514.00	
6.00	8271	L00121000	01050206020150101	2151	E 23	Material de información	352,514.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	01050206020150101	2151	E 23	Material de información	0.00	352,514.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000001		E 23	STRATECY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5988 PERFORADO Y ENTREGA DE VOLANTES PARA INFORMACION DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	352,514.00	
							TOTAL POLIZA	1,410,056.00	1,410,056.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571	E 24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,014.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,014.00	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,014.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,014.00	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,014.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,014.00	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 24	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,014.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000001		E 24	MAURICIO MANCERA HERNANDEZ, F.A.C.A 759 Y A 764 POR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CONECTIVO A SOPLADORA STEEL VIKOTOLIERIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	8,014.00	
							TOTAL POLIZA	32,056.00	32,056.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 25		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 05/03/2021		Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	E 25	ABELDA, S.A. DE C.V. FAC-878	100,000.00	0.00
2.00	8276	H00126000	0201010102150101	E 25	Maquinaría y equipo de construcción	100,000.00	0.00
3.00	8258	H00126000	0201010102150101	E 25	Maquinaría y equipo de construcción	0.00	100,000.00
4.00	1112	000000036	0000000000000000001	E 25	ABELDA, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL FAC A 878 ADQUISICION DE UNA MAQUINA TRAXCAVATOR MARCA CATERPILLAR MOD. 955 Flujo de Efectivo: 25.00 100,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	100,000.00
No. de Póliza: E 26						200,000.00	200,000.00
Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 08/03/2021		Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	E 26	Gastos de servicios menores	17,191.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	E 26	Gastos de servicios menores	17,191.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	E 26	Gastos de servicios menores	0.00	17,191.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	E 26	Gastos de servicios menores	17,191.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	E 26	Gastos de servicios menores	0.00	17,191.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	E 26	Gastos de servicios menores	17,191.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	E 26	Gastos de servicios menores	0.00	17,191.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001	E 26	SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V. FAC A 698138 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUAY REFRESCOS Flujo de Efectivo: 23.00 17,191.00 TOTAL POLIZA	0.00	17,191.00
No. de Póliza: E 27						68,784.00	68,784.00
Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 08/03/2021		Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	E 27	Materiales eléctricos y electrónicos	302,145.20	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	E 27	Materiales eléctricos y electrónicos	302,145.20	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	E 27	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	302,145.20
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	E 27	Materiales eléctricos y electrónicos	302,145.20	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	E 27	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	302,145.20
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	E 27	Materiales eléctricos y electrónicos	302,145.20	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	E 27	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	302,145.20
8.00	1112	000000036	0000000000000000001	E 27	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. FAC 432 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO Flujo de Efectivo: 22.00 302,145.20 TOTAL POLIZA	0.00	302,145.20
No. de Póliza: E 28						1,208,580.80	1,208,580.80
Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 08/03/2021		Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	E 28	Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	E 28	Capacitación	4,002.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341		E 28	Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		E 28	Capacitación	4,002.10	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		E 28	Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341		E 28	Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		E 28	Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 29	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, S.C. PAGO DE CAPACITACIONAL SERVIDOR PUBLICO ROBERTO CABANAS POBLETE DEL AREA DE PRESIDENCIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA								16,008.40	16,008.40

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3341		E 29	Capacitación	2,512.80	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		E 29	Capacitación	2,512.80	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3341		E 29	Capacitación	0.00	2,512.80
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		E 29	Capacitación	2,512.80	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		E 29	Capacitación	0.00	2,512.80
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3341		E 29	Capacitación	2,512.80	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		E 29	Capacitación	0.00	2,512.80
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 29	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA, S.C. PAGO DE CAPACITACIONAL SERVIDOR PUBLICO JOSE RAMON GUADARRAMA BRUNO DEL AREA DE CONTRALORIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	2,512.80
TOTAL POLIZA								10,051.20	10,051.20

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0014		E 30	COMERMARK, S.A. DE C.V. FAC 5895	16,588.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 30	Por el ejercicio inmediato anterior	16,588.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 30	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,588.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 30	Por el ejercicio inmediato anterior	16,588.00	0.00
6.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 30	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,588.00
7.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 30	Por el ejercicio inmediato anterior	16,588.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 30	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,588.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 30	COMERMARK, S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO FAC 5895 COMPRA DE PAPELERIA Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	16,588.00
TOTAL POLIZA								66,352.00	66,352.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0081		E 31	ESTEFANIA DE JESUS SALAZAR ROJO FAC 66	30,009.20	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 31	Por el ejercicio inmediato anterior	30,009.20	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 31	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,009.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 31	Por el electrico inmediato anterior	30,009.20	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 31	Por el electrico inmediato anterior	0.00	30,009.20
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 31	Por el electrico inmediato anterior	30,009.20	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 31	Por el electrico inmediato anterior	0.00	30,009.20
9.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 31	ESTEFANIA DE JESUS SALAZAR ROJO, PAGO DE PASIVO FACTURADA EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHO	0.00	30,009.20
							Flujo de Efectivo: 30.00	30,009.20	
							TOTAL POLIZA	120,036.80	120,036.80

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111		E 32	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 32	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111		E 32	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,099.60
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 32	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 32	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,099.60
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111		E 32	Materiales y útiles de oficina	2,099.60	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 32	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,099.60
8.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 32	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, FAC FACUSO COMPRA DE TIMPRES FISCALES	0.00	2,099.60
							Flujo de Efectivo: 22.00	2,099.60	
							TOTAL POLIZA	8,398.40	8,398.40

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,827.39	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,827.39	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112		E 33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,827.39
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,827.39	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,827.39
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112		E 33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	7,827.39	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 33	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	7,827.39
8.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 33	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP FEBRERO 2021 PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO	0.00	7,827.39
							Flujo de Efectivo: 23.00	7,827.39	
							TOTAL POLIZA	31,308.58	31,308.58

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00128000	020104010102150101	2961		E 34	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,325.00	0.00
2.00	8241	H00128000	020104010102150101	2961		E 34	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,325.00	0.00
3.00	8221	H00128000	020104010102150101	2961		E 34	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,325.00
4.00	8251	H00128000	020104010102150101	2961		E 34	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,325.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	H00128000	020401010102150101	2961		E 34	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,325.00
6.00	8271	H00128000	020101010102150101	2961		E 34	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,325.00	0.00
7.00	8251	H00128000	020101010102150101	2961		E 34	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,325.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 34	INIELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1129 ADQUISICION DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	2,325.00
TOTAL POLIZA								9,300.00	9,300.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0082		E 35	UNOCERO LABORATORIA MULTIMEDIA S.A DE C.V FAC 32	20,000.00	0.00
3.00	8244	L00100000	010502020101150101	9911		E 35	Por el servicio inmediato anterior	20,000.00	0.00
4.00	8224	L00100000	010502020401150101	9911		E 35	Por el servicio inmediato anterior	0.00	20,000.00
5.00	8254	L00100000	010502020401150101	9911		E 35	Por el servicio inmediato anterior	20,000.00	0.00
6.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911		E 35	Por el servicio inmediato anterior	0.00	20,000.00
7.00	8274	L00100000	010502020401150101	9911		E 35	Por el servicio inmediato anterior	20,000.00	0.00
8.00	8254	L00100000	010502020401150101	9911		E 35	Por el servicio inmediato anterior	0.00	20,000.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 35	UNOCERO LABORATORIA MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO FAC 32 PUBLICIDAD EN EL SITIO WEB www.adnolicas.mx Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000143000	020608060201150101	3341		E 36	Capacitación	3,200.00	0.00
2.00	8241	000143000	020608060201150101	3341		E 36	Capacitación	3,200.00	0.00
3.00	8221	000143000	020608060201150101	3341		E 36	Capacitación	0.00	3,200.00
4.00	8251	000143000	020608060201150101	3341		E 36	Capacitación	3,200.00	0.00
5.00	8241	000143000	020608060201150101	3341		E 36	Capacitación	0.00	3,200.00
6.00	8271	000143000	020608060201150101	3341		E 36	Capacitación	3,200.00	0.00
7.00	8251	000143000	020608060201150101	3341		E 36	Capacitación	0.00	3,200.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 36	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO, CAPACITACION DE LA GESTION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES* Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	3,200.00
TOTAL POLIZA								12,800.00	12,800.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0085		E 37	INNOVACION EN ETIQUETAS REVISTAS DE TOLUCA S.A DE C.V FAC 8038	2,041.60	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0085		E 37	INNOVACION EN ETIQUETAS REVISTAS DE TOLUCA S.A DE C.V FAC 5897	2,992.80	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0085		E 37	INNOVACION EN ETIQUETAS REVISTAS DE TOLUCA S.A DE C.V FAC 5898	2,482.40	0.00
5.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911		E 37	Por el servicio inmediato anterior	7,516.80	0.00
6.00	8224	L00100000	010502020401150101	9911		E 37	Por el servicio inmediato anterior	0.00	7,516.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	7,518.80	0.00
8.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,518.80
9.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	7,516.90	0.00
10.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 37	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	7,516.80
11.00	1112	000000038	000000000000000001			E 37	INOVACION EN ETIQUETAS Y REVISTAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. PAGO PASIVO FAC 6038, 5807 Y 5808 IMPRESION DE LOMAS Flujo de Efectivo: 30.00 6,716.80	0.00	6,716.80
12.00	1123	000000008	000000000000000001	0026		E 37	INOVACION DE ETIQUETAS Y REVISTAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	800.00
TOTAL POLIZA								30,067.20	30,067.20

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0093		E 38	CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ FAC 387B	11,600.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	11,600.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,600.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	11,600.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,600.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	11,600.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 38	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	11,600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 38	CARLOS HECTOR PEÑALOZA RODRIGUEZ, PAGO PASIVO FAC 387 DIFUSION INSTITUCIONAL Flujo de Efectivo: 30.00 11,600.00	0.00	11,600.00
TOTAL POLIZA								48,400.00	48,400.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0057		E 39	GEMX, S.A. DE C.V. FAC 82	85,196.12	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	85,196.12	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	85,196.12
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	85,196.12	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	85,196.12
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	85,196.12	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	85,196.12
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 39	GEMX, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 82 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Flujo de Efectivo: 30.00 85,196.12	0.00	85,196.12
TOTAL POLIZA								340,784.48	340,784.48

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0028		E 40	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FAC 1580	63,800.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	63,800.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	63,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	63,800.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	63,800.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	63,800.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 40	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	63,800.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 40	COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL DE PASIVO FAC.1580 PUBLICACION EN EL PERIODICO EL EDITORIALISTA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	0.00	63,800.00
Flujo de Efectivo: 30.00							255,200.00	255,200.00
TOTAL POLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	99,360.96	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	99,360.96
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	99,360.96
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	99,360.96
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	99,360.96
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	99,360.96
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 41	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	99,360.96
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 41	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC.5400 LOGISTICA INTEGRAL PARA LA APLICACION DE VACUNA COVID-19 A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	99,360.96
Flujo de Efectivo: 23.00							397,443.84	397,443.84
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0047	E 42	SERVICIOS FUNERARIOS ENRIQUE M. LOPEZ FAC A 651	2,320.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0047	E 42	SERVICIOS FUNERARIOS ENRIQUE M. LOPEZ FAC A 659	2,320.00	0.00
4.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	4,640.00	0.00
5.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,640.00
6.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	4,640.00	0.00
7.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,640.00
8.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	4,640.00	0.00
9.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,640.00
10.00	1112	000000036	000000000000000001		E 42	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, PAGO PASIVO FAC A 651 Y A 658 APOYO OTORGADO CON AYUDA DE LA POBLACION	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 30.00							18,560.00	18,560.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	E 43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 682	2,900.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	E 43	LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A 837	2,900.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 838	2,320.00	0.00
4.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 839	2,320.00	0.00
5.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 840	2,320.00	0.00
6.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 841	2,320.00	0.00
7.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 842	2,320.00	0.00
8.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 843	2,320.00	0.00
9.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 844	2,320.00	0.00
10.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 845	2,320.00	0.00
11.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 846	2,320.00	0.00
12.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 797	2,320.00	0.00
13.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 767	2,320.00	0.00
14.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO FAC A 844	2,320.00	0.00
16.00	8244	L00L000000	010502020401250101	9911		E 43	Por el servicio inmediato anterior	33,060.00	0.00
17.00	8224	L00L000000	010502020401250101	9911		E 43	Por el servicio inmediato anterior	0.00	33,060.00
18.00	8254	L00L000000	010502020401250101	9911		E 43	Por el servicio inmediato anterior	33,060.00	0.00
19.00	8244	L00L000000	010502020401250101	9911		E 43	Por el servicio inmediato anterior	0.00	33,060.00
20.00	8274	L00L000000	010502020401250101	9911		E 43	Por el servicio inmediato anterior	33,060.00	0.00
21.00	8254	L00L000000	010502020401250101	9911		E 43	Por el servicio inmediato anterior	0.00	33,060.00
22.00	1112	0000000036	00000000000000001			E 43	LUZ MARIA JEOREGINA MEDINA REVINOSO, PAGO PRISIVO VARIAS FACTURAS POR EL APOYO OTORGADO CON AYUDAS A LA POBLACION Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	33,060.00
TOTAL POLIZA								132,240.00	132,240.00

No. de Poliza: E 44 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 10/03/2021 Capturo: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502050201150101	2541		E 44	Materiales, accesorios y suministros médicos	468,408.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502050201150101	2541		E 44	Materiales, accesorios y suministros médicos	468,408.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502050201150101	2541		E 44	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	468,408.00
4.00	8251	L00121000	010502050201150101	2541		E 44	Materiales, accesorios y suministros médicos	468,408.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502050201150101	2541		E 44	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	468,408.00
6.00	8271	L00121000	010502050201150101	2541		E 44	Materiales, accesorios y suministros médicos	468,408.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502050201150101	2541		E 44	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	468,408.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000001			E 44	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7996 ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	468,408.00
TOTAL POLIZA								1,873,632.00	1,873,632.00

No. de Poliza: E 45 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 10/03/2021 Capturo: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3571		E 45	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,007.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3571		E 45	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,007.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571		E 45	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,007.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	F00124000	0202010105003150101	3571	E 45	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	4,007.00	0.00
5.00	8241	F00124000	0202010105003150101	3571	E 45	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	0.00	4,007.00
6.00	8271	F00124000	0202010105003150101	3571	E 45	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,007.00	0.00
7.00	8251	F00124000	0202010105003150101	3571	E 45	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,007.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E 45	MELDA MAREZ CHAGRE, FAC 4069 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,007.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 -4,007.00	16,028.00	18,028.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002		E 46	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,362.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 32,362.84	0.00	32,362.84
2.00	1112	000000038	000000000000000001		E 46	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	32,362.84
						Flujo de Efectivo: 31.00 32,362.84	32,362.84	32,362.84
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	39,758.20	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	39,758.20	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	39,758.20
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	17,813.46	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	17,813.46	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	17,813.46
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	13,645.46	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	13,645.46	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	13,645.46
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E 47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,761.37	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	C01C01000	010801010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	010801010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	010801010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,411.54	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,411.54	0.00
36.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,411.54
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	27,690.72	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	27,690.72	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	27,690.72
46.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	260.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	260.00	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	260.00
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	01030101010110401	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
55.00	5100	C05C05000	01030101010110401	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,029.51	0.00
56.00	8271	C05C05000	01030101010110401	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,029.51	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	5,029.51
58.00	5100	C05C05000	01030101010110401	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C05C05000	01030101010110401	1411	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C06C06000	01030101010110401	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,754.33	0.00
62.00	8271	C06C06000	01030101010110401	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,754.33	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	10,754.33
64.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	18,441.00	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	18,441.00	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	18,441.00
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,096.99	0.00
68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,096.99	0.00
69.00	8221	C07C07000	01030101010110401	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	5,096.99
70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C07C07000	01030101010110401	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C08C08000	01030101010110401	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C09C09000	01030101010110401	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C09C09000	01030101010110401	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,617.97	0.00
80.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,617.97	0.00
81.00	8221	C10C10000	01030101010110401	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	3,617.97
82.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

83.00	8271	C10C10000	01030101010110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,280.00	0.00
84.00	8221	C10C10000	01030101010110101	1111	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,280.00
85.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	30,089.44	0.00
86.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	30,089.44	0.00
87.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	30,089.44
88.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
89.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
90.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
91.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
92.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
93.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
94.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	50,143.47	0.00
95.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	50,143.47	0.00
96.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	50,143.47
97.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	390.00	0.00
98.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	390.00	0.00
99.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	390.00
100.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
101.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
102.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	645.00
103.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	426.00	0.00
104.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	426.00	0.00
105.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	426.00
106.00	5100	D00122000	01080401010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,209.05	0.00
107.00	8271	D00122000	01080401010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,209.05	0.00
108.00	8221	D00122000	01080401010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	10,209.05
109.00	5100	D00D00000	01030902010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	80,418.11	0.00
110.00	8271	D00D00000	01030902010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	80,418.11	0.00
111.00	8221	D00D00000	01030902010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	80,418.11
112.00	5100	D00D00000	01030902010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,085.00	0.00
113.00	8271	D00D00000	01030902010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D00D00000	01030902010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,085.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

115.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	42,436.66	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	42,436.66	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	42,436.66
121.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	65,282.43	0.00
128.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	65,282.43	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	65,282.43
130.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	49,882.78	0.00
131.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	49,882.78	0.00
132.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	49,882.78
133.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	251,120.44	0.00
134.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	251,120.44	0.00
135.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	251,120.44
136.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,855.00	0.00
137.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,855.00	0.00
138.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,855.00
139.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	3,010.00
142.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,249.36	0.00
143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,249.36	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	14,249.36
145.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	13,215.34	0.00
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	13,215.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

147.00	8221	H00127000	02020401020110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	13,215.34
148.00	5100	H00128000	02020801030110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,365.80	0.00
149.00	8271	H00128000	02020801030110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,365.80	0.00
150.00	8221	H00128000	02020601030110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	12,365.80
151.00	5100	H00152000	020608050102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,978.23	0.00
152.00	8271	H00152000	020608050102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,978.23	0.00
153.00	8221	H00152000	020608050102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	28,978.23
154.00	5100	H00152000	020608050102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	160.00	0.00
155.00	8271	H00152000	020608050102110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	160.00	0.00
156.00	8221	H00152000	020608050102110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	160.00
157.00	5100	H00152000	020608050102110101	1585	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
158.00	8271	H00152000	020608050102110101	1585	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
159.00	8221	H00152000	020608050102110101	1585	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
160.00	5100	H00136000	01030401010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	38,776.14	0.00
161.00	8271	H00136000	01030401010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	38,776.14	0.00
162.00	8221	H00136000	01030401010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	38,776.14
163.00	5100	H00136000	01030401010110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
164.00	8271	H00136000	01030401010110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
165.00	8221	H00136000	01030401010110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00
166.00	5100	H00136000	01030401010110101	1585	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
167.00	8271	H00136000	01030401010110101	1585	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
168.00	8221	H00136000	01030401010110101	1585	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
169.00	5100	H00118000	01050202010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,557.86	0.00
170.00	8271	H00118000	01050202010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,557.86	0.00
171.00	8221	H00118000	01050202010110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,557.86
172.00	5100	H00118000	01060102020110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	19,509.97	0.00
173.00	8271	H00118000	01060102020110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	19,509.97	0.00
174.00	8221	H00118000	01060102020110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	19,509.97
175.00	5100	H00118000	010601020201150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	255.00	0.00
176.00	8271	H00118000	010601020201150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	255.00	0.00
177.00	8221	H00118000	010601020201150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	255.00
178.00	5100	H00118000	010801020201150101	1585	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

179.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
181.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,987.28	0.00
182.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,987.28	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,987.28
184.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	200.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	200.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	200.00
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
190.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	83,169.90	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	83,169.90	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	83,169.90
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	345.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	345.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	345.00
196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	645.00
199.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	62,087.10	0.00
200.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	62,087.10	0.00
201.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	62,087.10
202.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
203.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
204.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00
205.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
206.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
207.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
208.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,121.58	0.00
209.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,121.58	0.00
210.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,121.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

211.00	5100	MO0145000	010305010105110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,638.34	0.00
212.00	8271	MO0155000	010305010105110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,638.34	0.00
213.00	8221	MO0155000	010305010105110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	12,638.34
214.00	5100	MO0132000	030402010103110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	21,499.42	0.00
215.00	8271	MO0132000	030402010103110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	21,499.42	0.00
216.00	8221	MO0132000	030402010103110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	21,499.42
217.00	5100	MO0144000	020206010101150101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,506.04	0.00
218.00	8271	MO0144000	020206010101150101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,506.04	0.00
219.00	8221	MO0144000	020206010101150101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	14,506.04
220.00	5100	MO0144000	020206010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
221.00	8271	MO0144000	020206010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
222.00	8221	MO0144000	020206010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00
223.00	5100	MO0144000	020206010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
224.00	8271	MO0144000	020206010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
225.00	8221	MO0144000	020206010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
226.00	5100	MO0147000	020206010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	15,254.45	0.00
227.00	8271	MO0147000	020206010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	15,254.45	0.00
228.00	8221	MO0147000	020206010101110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	15,254.45
229.00	5100	MO0147000	020206010101110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	230.00	0.00
230.00	8271	MO0147000	020206010101110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	230.00	0.00
231.00	8221	MO0147000	020206010101110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	230.00
232.00	5100	MO0147000	020206010101110101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
233.00	8271	MO0147000	020206010101110101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
234.00	8221	MO0147000	020206010101110101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
235.00	5100	MO1130000	030201010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,428.04	0.00
236.00	8271	MO1130000	030201010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,428.04	0.00
237.00	8221	MO1130000	030201010201110101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	28,428.04
238.00	5100	MO1130000	030201010201110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	440.00	0.00
239.00	8271	MO1130000	030201010201110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	440.00	0.00
240.00	8221	MO1130000	030201010201110101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	440.00
241.00	5100	MO1130000	030201010201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
242.00	8271	MO1130000	030201010201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

243.00	6221	N01139000	030201010201150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	645.00
244.00	6100	000139000	0202020101011150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	56,920.99	0.00
245.00	6271	000139000	0202020101011150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	56,920.99	0.00
246.00	6221	000139000	0202020101011150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	56,920.99
247.00	6100	000139000	020202010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00
248.00	6271	000139000	020202010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00
249.00	6221	000139000	020202010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	115.00
250.00	6100	000139000	020202010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
251.00	6271	000139000	020202010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
252.00	6221	000139000	020202010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
253.00	6100	000139000	020202010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,014.74	0.00
254.00	6271	000139000	020202010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,014.74	0.00
255.00	6221	000139000	020202010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,014.74
256.00	6100	000150000	0204020101011910101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,657.69	0.00
257.00	6271	000150000	0204020101011910101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,657.69	0.00
258.00	6221	000150000	0204020101011910101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	28,657.69
259.00	6100	000150000	020402010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00
260.00	6271	000150000	020402010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00
261.00	6221	000150000	020402010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	115.00
262.00	6100	000150000	020402010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
263.00	6271	000150000	020402010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
264.00	6221	000150000	020402010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
265.00	6100	000150000	020402010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,961.59	0.00
266.00	6271	000150000	020402010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,961.59	0.00
267.00	6221	000150000	020402010101150101	1345	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,961.59
268.00	6100	000149000	0307010101011910101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	25,385.82	0.00
269.00	6271	000149000	0307010101011910101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	25,385.82	0.00
270.00	6221	000149000	0307010101011910101	1131	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	25,385.82
271.00	6100	000149000	030701010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	265.00	0.00
272.00	6271	000149000	030701010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	265.00	0.00
273.00	6221	000149000	030701010101150101	1311	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	255.00
274.00	6100	000149000	030701010101150101	1595	E	47	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Nº. de Póliza: E 48	Status de la Póliza: C A	CONCEPTO		DEBE	HABER
275.00	8271	P00149000	03070101010150101	1595	E 47
276.00	8221	P00149000	03070101010150101	1595	E 47
277.00	5100	Q00104000	01070101010110101	1131	E 47
278.00	8271	Q00104000	01070101010110101	1131	E 47
279.00	8221	Q00104000	01070101010110101	1131	E 47
280.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	E 47
281.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	E 47
282.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	E 47
283.00	5100	Q00159000	010701010107150101	1131	E 47
284.00	8271	Q00159000	010701010107150101	1131	E 47
285.00	8221	Q00159000	010701010107150101	1131	E 47
286.00	5100	S00500000	010502050107150101	1131	E 47
287.00	8271	S00500000	010502050107150101	1131	E 47
288.00	8221	S00500000	010502050107150101	1131	E 47
289.00	1123	000000001	00000000000000001	0005	E 47
290.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	E 47
291.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 47
292.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 47
293.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 47
294.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 47
295.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 47
296.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	E 47
297.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	E 47
298.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	E 47
299.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	E 47
300.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 47
301.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 47
302.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	E 47
303.00	1112	000000036	00000000000000001	0002	E 47
304.00	1112	000000036	00000000000000001	0002	E 47

Flujo de Efectivo: 21.00 1,180,336.29 3,209,429.06 3,209,429.06

TOTAL POLIZA TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 12/03/2021 Capturó: super

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. DEBE HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	48	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	1,860.27	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E	48	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,860.27
Flujo de Efectivo: 34.00 1,860.27										
TOTAL POLIZA									1,860.27	1,860.27

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	49	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	2,192.85	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E	49	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	2,192.85
Flujo de Efectivo: 34.00 2,192.85										
TOTAL POLIZA									2,192.85	2,192.85

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	50	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	1,767.80	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E	50	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,767.80
Flujo de Efectivo: 34.00 1,767.80										
TOTAL POLIZA									1,767.80	1,767.80

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	51	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	1,230.01	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E	51	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,230.01
Flujo de Efectivo: 34.00 1,230.01										
TOTAL POLIZA									1,230.01	1,230.01

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	52	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E	52	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00										
TOTAL POLIZA									1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	53	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E	53	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42										
TOTAL POLIZA									1,702.42	1,702.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 54	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	9,844.91	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 54	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	9,844.91
Flujo de Efectivos: 34.00 9,844.91									
TOTAL POLIZA								9,844.91	9,844.91

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0101		E 55	ABELDA, S.A. DE C.V. FAC A 878	110,000.00	0.00
2.00	8278	H00126000	020101010102160101	5631		E 55	Maquinaria y equipo de construcción	110,000.00	0.00
3.00	8256	H00126000	020101010102160101	5631		E 55	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	110,000.00
4.00	1112	000000038	000000000000000001			E 55	ABELDA, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FAC A 878 ADQUISICION DE MAQUINARIA TRAXCAVOTOR MARCA CATERPILLAR	0.00	110,000.00
Flujo de Efectivos: 25.00 110,000.00									
TOTAL POLIZA								220,000.00	220,000.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 56	Subsidios y apoyos	1,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 56	Subsidios y apoyos	1,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 56	Subsidios y apoyos	0.00	1,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 56	Subsidios y apoyos	1,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 56	Subsidios y apoyos	0.00	1,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 56	Subsidios y apoyos	1,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 56	Subsidios y apoyos	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 56	IMCLUFIDEM APORTACION MARZO 2021	0.00	1,000.00
Flujo de Efectivos: 24.00 1,000.00									
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111		E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	27,017.80	0.00
2.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111		E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	27,017.80	0.00
3.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111		E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	27,017.80
4.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	9,440.32	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	9,440.32	0.00
6.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	9,440.32
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 57	RETENCIONES ISR	0.00	6,470.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 67	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,686.18
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 57	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,223.95
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 57	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	510.42
11.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 57	OTROS DESCUENTOS	0.00	758.60
12.00	1112	000000036	000000000000000001			E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	24,808.17
							Flujo de Efectivo: 21.00 24,808.17		
							TOTAL POLIZA	72,918.24	72,918.24

No. de Poliza: E 58 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 16/03/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 58	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Poliza: E 59 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 17/03/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	01030101010150101	3581		E 59	Servicios de lavandería, limpieza a higiena	190,116.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	01030101010150101	3581		E 59	Servicios de lavandería, limpieza a higiena	190,116.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	01030101010150101	3581		E 59	Servicios de lavandería, limpieza a higiena	190,116.00	0.00
4.00	8251	A00A00000	01030101010150101	3581		E 59	Servicios de lavandería, limpieza a higiena	190,116.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	01030101010150101	3581		E 59	Servicios de lavandería, limpieza a higiena	190,116.00	0.00
6.00	8271	A00A00000	01030101010150101	3581		E 59	Servicios de lavandería, limpieza a higiena	190,116.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	01030101010150101	3581		E 59	Servicios de lavandería, limpieza a higiena	190,116.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 59	SERVICIOS COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5415 TERMINAL BUZUQUON CON EL ORUJO DE AMONIO EN LA DELEGACION DE CHALMA	0.00	190,116.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 180,116.00		
							TOTAL POLIZA	760,464.00	760,464.00

No. de Poliza: E 60 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 17/03/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		E 60	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,115.60	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 60	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,115.60	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		E 60	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,115.60	0.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 60	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,115.60	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 60	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,115.60	0.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		E 60	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,115.60	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 60	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,115.60	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 60	TRANSFER CONNECTION, S.A. DE C.V. FAC 4797 COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,115.60
							Flujo de Efectivo: 22.00 63,115.60		
							TOTAL POLIZA	252,462.40	252,462.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/03/2021 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	00000000000000000001	E 61	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		265,203.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 265,203.81		
2.00	1112	000000034	00000000000000000001	E 61	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	265,203.81
						Flujo de Efectivo: 31.00 265,203.81		
						TOTAL POLIZA	265,203.81	265,203.81

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1243	000000002	00000000000000000002	E 62	ARCO-SANITIZANTE		39,440.00	0.00
3.00	8246	A00A00000	010301010101150101	E 62	Equipo medico y de laboratorio		39,440.00	0.00
4.00	8226	A00A00000	010301010101150101	E 62	Equipo medico y de laboratorio		0.00	39,440.00
5.00	8256	A00A00000	010301010101150101	E 62	Equipo medico y de laboratorio		39,440.00	0.00
6.00	8246	A00A00000	010301010101150101	E 62	Equipo medico y de laboratorio		0.00	39,440.00
7.00	8276	A00A00000	010301010101150101	E 62	Equipo medico y de laboratorio		39,440.00	0.00
8.00	8256	A00A00000	010301010101150101	E 62	Equipo medico y de laboratorio		0.00	39,440.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000001	E 62	MAGAJI INSUMOS Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. FAC. 1553 ADQUISICION DE ARCO SANITIZANTE		0.00	39,440.00
						Flujo de Efectivo: 25.00 39,440.00		
						TOTAL POLIZA	157,760.00	157,760.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000150000	020402010101150101	E 63	Gastos de representación		1,154.99	0.00
2.00	8241	000150000	020402010101150101	E 63	Gastos de representación		1,154.99	0.00
3.00	8221	000150000	020402010101150101	E 63	Gastos de representación		0.00	1,154.99
4.00	8251	000150000	020402010101150101	E 63	Gastos de representación		1,154.99	0.00
5.00	8241	000150000	020402010101150101	E 63	Gastos de representación		0.00	1,154.99
6.00	8271	000150000	020402010101150101	E 63	Gastos de representación		1,154.99	0.00
7.00	8251	000150000	020402010101150101	E 63	Gastos de representación		0.00	1,154.99
8.00	1112	000000038	00000000000000000001	E 63	ADAIR GONZALEZ MONTIEL, FAC. 18F4 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE MALINALCO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA		0.00	1,154.99
						Flujo de Efectivos: 23.00 1,154.99		
						TOTAL POLIZA	4,619.96	4,619.96

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	E 64	Refacciones, accesorios y herramientas		522.00	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	E 64	Refacciones, accesorios y herramientas		522.00	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	E 64	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	522.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 64	Refacciones, accesorios y herramientas	522.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 94	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	522.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	E 64	Refacciones, accesorios y herramientas	522.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 64	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	522.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 64	JIMENA MORALES SANCHEZ TORRES, FAC 1200 COMPRA DE REAFACCION DE CONEXION DE MANCUERA DE BOMBA DE AGUA	0.00	522.00
Flujo de Efectivo: 22.00							572.00	
TOTAL POLIZA							2,088.00	2,088.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,490.40	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,490.40	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,490.40
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,490.40	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,490.40
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,490.40	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,490.40
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,974.00	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,974.00	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,974.00
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,974.00	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,974.00
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,974.00	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,974.00
15.00	5100	O00150000	020402010101150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,354.00	0.00
16.00	8241	O00150000	020402010101150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,354.00	0.00
17.00	8221	O00150000	020402010101150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,354.00
18.00	8251	O00150000	020402010101150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,354.00	0.00
19.00	8241	O00150000	020402010101150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,354.00
20.00	8271	O00150000	020402010101150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,354.00	0.00
21.00	8251	O00150000	020402010101150101	3551	E 65	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,354.00
22.00	2112	O00000004	000000000000000001	0067	E 65	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 111	3,596.00	0.00
24.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911	E 65	Por el ejercicio inmediato anterior	3,596.00	0.00
25.00	8224	L00100000	010502020401150101	9911	E 65	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,596.00
26.00	8254	L00100000	010502020401150101	9911	E 65	Por el ejercicio inmediato anterior	3,596.00	0.00
27.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911	E 65	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,596.00
28.00	8274	L00100000	010502020401150101	9911	E 65	Por el ejercicio inmediato anterior	3,596.00	0.00
28.00	8254	L00100000	010502020401150101	9911	E 65	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,596.00
30.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 65	MANUEL ROBLES POBLETE, FACTURA NUMERO 126, 130, 125 Y 111 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	69,414.40
Flujo de Efectivo: 23.00							65,816.40	
Flujo de Efectivo: 30.00							3,596.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA 277,657.60 277,657.60

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	0000000000000000001	0004	E 66	NANCY IVON PULIDO ARIAS I INGENIERIA COPSE FAC 14 ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA: MALDOPIRECPROIR-01/2020	91,440.36	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 66	Por el ejercicio inmediato anterior	91,440.36	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 66	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	91,440.36
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 66	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	91,440.36
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 66	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	91,440.36
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 66	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	91,440.36
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 66	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	91,440.36
9.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 66	NANCY IVON PULIDO ARIAS, PAGO PASIVO DE LA FACTURA 14 POR LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: MALDOPIRECPROIR-01/2020	0.00	91,440.36
Flujo de Efectivo: 30.00 91,440.36							365,761.44	

TOTAL POLIZA 365,761.44

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 67	CRECITO CORTO PLAZO	2,974.30	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 67	Por el ejercicio inmediato anterior	2,974.30	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 67	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,974.30
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 67	Por el ejercicio inmediato anterior	2,974.30	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 67	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,974.30
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 67	Por el ejercicio inmediato anterior	2,974.30	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 67	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,974.30
9.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 67	ISSEMYA, PAGO DE RETENCIONES QUE NO FUERON ENTERADAS AL ISSEMYA	0.00	2,974.30
Flujo de Efectivo: 30.00 2,974.30							11,897.20	

TOTAL POLIZA 11,897.20

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
8.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 68	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL NUMERO 2	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,000.00							28,000.00	

TOTAL POLIZA 28,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2961		E 69	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	350,796.25	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2961		E 69	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	350,796.25	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2961		E 69	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	350,796.25
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	2961		E 69	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	350,796.25	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	2961		E 69	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	350,796.25
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	2961		E 69	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	350,796.25	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	2961		E 69	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	350,796.25
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 69	TRANSFER CONNECTION, S.A. DE C.V. FAC 4802 COMPRO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	350,796.25
							Fujo de Efectivo: 22.00	350,796.25	
							TOTAL POLIZA	1,403,185.00	1,403,185.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2711		E 70	Vestuario y uniformes	290,000.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2711		E 70	Vestuario y uniformes	290,000.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2711		E 70	Vestuario y uniformes	0.00	290,000.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2711		E 70	Vestuario y uniformes	290,000.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2711		E 70	Vestuario y uniformes	0.00	290,000.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2711		E 70	Vestuario y uniformes	290,000.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2711		E 70	Vestuario y uniformes	0.00	290,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 70	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 8011 ADQUISICION DE CAMISAS MANGA CORTA Y PLAYERS BORDADAS	0.00	290,000.00
							Fujo de Efectivo: 22.00	290,000.00	
							TOTAL POLIZA	1,160,000.00	1,160,000.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2961		E 71	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,606.57	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2961		E 71	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,606.57	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2961		E 71	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,606.57
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2961		E 71	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,606.57	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2961		E 71	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,606.57
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2961		E 71	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,606.57	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2961		E 71	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,606.57
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 71	AUTOPARTES Y SERVICIOS GENERALES AUTOCAR, S.A. DE C.V. FAC 3632 ADQUISICION DE LANTAS PARA EL FANQUE VEHICULAR	0.00	17,606.57
							Fujo de Efectivo: 22.00	17,606.57	
							TOTAL POLIZA	70,426.28	70,426.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 72

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E	72	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E	72	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E	72	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E	72	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E	72	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E	72	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E	72	Arendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E	72	COMHOLDINGS INTERNATIONAL GROUP, S.A. DE C.V. FAC FACHT-14362 RENTADA DE COMALDORAS Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	14,500.00
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: E 73

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	000000000000000002		E	73	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,111.68	0.00
2.00	1112	0000000036	000000000000000001		E	73	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	28,111.68
TOTAL POLIZA								28,111.68	28,111.68

No. de Póliza: E 74

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00128000	020101010102150101	3551	E	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,741.00	0.00
2.00	8241	H00128000	020101010102150101	3551	E	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,741.00	0.00
3.00	8221	H00128000	020101010102150101	3551	E	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,741.00
4.00	8251	H00128000	020101010102150101	3551	E	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,741.00	0.00
5.00	8241	H00128000	020101010102150101	3551	E	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,741.00
6.00	8271	H00128000	020101010102150101	3551	E	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,741.00	0.00
7.00	8251	H00128000	020101010102150101	3551	E	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,741.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E	74	IMELDA MAREZ CHAGRE, FAC 1156 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	13,741.00
TOTAL POLIZA								54,984.00	54,984.00

No. de Póliza: E 75

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	K00136000	010304020101150101	3391	E	75	Servicios profesionales	8,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E	75	Servicios profesionales	8,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E	75	Servicios profesionales	0.00	8,960.00

OSFAMAN051005

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022

Hogar: 46 de 110



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 75	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 75	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 75	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 75	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 75	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	800.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 75	MIRIAM OCAMPO MARTINEZ, FAC 9 SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2021	0.00	6,360.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,360.00	
							TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 76	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 76	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 76	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 76	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 76	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 76	YESICA MONTEL MEDINA, FAC B SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2021	0.00	6,360.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,360.00	
							TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 77	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0016	E 77	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 77	MARIA DEL CARMEN CARDENO GOMEZ, FAC 6540 SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2021	0.00	6,360.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,360.00	
							TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00100000	010502020101150101	4393		E 78	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
2.00	8242	L00100000	010502020101150101	4393		E 78	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8222	L00L000000	010502020401150101	4383		E 78	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
4.00	8252	L00L000000	010502020401150104	4383		E 78	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
5.00	8242	L00L000000	010502020401150104	4383		E 78	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
6.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4383		E 78	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383		E 78	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 78	INCIDENTE AFORTACION MARZO 2021	0.00	70,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								70,000.00	
TOTAL POLIZA								280,000.00	280,000.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	000000000000000004			E 79	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	128,940.95	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								128,940.95	
MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS								0.00	128,940.95
Flujo de Efectivo: 31.00								128,940.95	
TOTAL POLIZA								128,940.95	128,940.95

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	P001490000	030701010101150101	3851		E 80	Gastos de representación	660.04	0.00
2.00	8241	P001490000	030701010101150101	3851		E 80	Gastos de representación	660.04	0.00
3.00	8221	P001490000	030701010101150101	3851		E 80	Gastos de representación	0.00	660.04
4.00	8251	P001490000	030701010101150101	3851		E 80	Gastos de representación	660.04	0.00
5.00	8241	P001490000	030701010101150101	3851		E 80	Gastos de representación	0.00	660.04
6.00	8271	P001490000	030701010101150101	3851		E 80	Gastos de representación	660.04	0.00
7.00	8251	P001490000	030701010101150101	3851		E 80	Gastos de representación	0.00	660.04
8.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 80	Gastos de representación	0.00	660.04
ADAIR GONZALEZ MONTIEL, FAC 0398 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL AREA DE TURISMO									
Flujo de Efectivo: 23.00								660.04	
TOTAL POLIZA								2,640.16	2,640.16

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,132.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,132.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,132.00
4.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,132.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,132.00
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,132.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,132.00
8.00	5100	L001210000	01050202060201150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,964.00	0.00
9.00	8241	L001210000	01050202060201150101	3551		E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,964.00	0.00

OSFZAIMI05710005

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 48 de 110



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Horario	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Concepto	Debe	Haber
10.00	8221	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,364.00
11.00	8251	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,364.00	0.00
12.00	8241	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,364.00
13.00	8271	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,364.00	0.00
14.00	8251	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,364.00
15.00	5100	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,596.00	0.00
16.00	8241	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,596.00	0.00
17.00	8221	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00
18.00	8251	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,596.00	0.00
19.00	8241	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00
20.00	8271	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,596.00	0.00
21.00	8251	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,596.00
22.00	5100	H00126000 020101010102150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,565.20	0.00
23.00	8241	H00126000 020101010102150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,565.20	0.00
24.00	8221	H00126000 020101010102150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,565.20
25.00	8251	H00126000 020101010102150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,565.20	0.00
26.00	8241	H00126000 020101010102150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,565.20
27.00	8271	H00126000 020101010102150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,565.20	0.00
28.00	8251	H00126000 020101010102150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,565.20
29.00	5100	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,386.80	0.00
30.00	8241	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,386.80	0.00
31.00	8221	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,386.80
32.00	8251	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,386.80	0.00
33.00	8241	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,386.80
34.00	8271	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,386.80	0.00
35.00	8251	L00121000 010502060201150101	3551	E 81	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,386.80
36.00	1112	000000038 000000000000000001		E 81	MANUEL ROBLES POBLETE, PAGO VARIAS FACTURAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	30,044.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 30,044.00		
					TOTAL POLIZA	120,176.00	120,176.00

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

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	0000000000000000019			E 82	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00		
2.00	1112	000000038	0000000000000000001			E 82	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	300,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00		
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	0000000000000000009			E 83	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	921,925.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000001	E: 83	Flujo de Efectivo: 15.00	921,925.00	0.00	921,925.00
					MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSPASO ENTRE CUENTAS			
					Flujo de Efectivo: 31.00	921,925.00		
					TOTAL POLIZA	921,925.00		921,925.00
					Fecha de la Poliza: 29/03/2021			
					Capturo: super			

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010401150101	3822		E 84	Espectáculos cívicos y culturales	72,000.01	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010401150101	3822		E 84	Espectáculos cívicos y culturales	72,000.01	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010401150101	3822		E 84	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	72,000.01
4.00	8251	A00A00000	010301010401150101	3822		E 84	Espectáculos cívicos y culturales	72,000.01	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010401150101	3822		E 84	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	72,000.01
6.00	8271	A00A00000	010301010401150101	3822		E 84	Espectáculos cívicos y culturales	72,000.01	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010401150101	3822		E 84	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	72,000.01
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 84	MARK LOGISTY, FAC BUSES ELABORACION Y REPARTO DE COMIDA EN 3 TIEMPOS LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL DE 2021	0.00	72,000.01
					Flujo de Efectivo: 23.00	72,000.01			
					TOTAL POLIZA	288,000.04		288,000.04	
					Fecha de la Poliza: 29/03/2021				
					Capturo: super				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221		E 85	Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 85	Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221		E 85	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 85	Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 85	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3221		E 85	Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 85	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 85	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,192.25
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 85	ADENAR EZEQUIEL REMOSO ALDANA, FAC COA8 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA ENERO 2021	0.00	12,001.85
					Flujo de Efectivo: 23.00	12,001.85			
					TOTAL POLIZA	52,536.40		52,536.40	
					Fecha de la Poliza: 31/03/2021				
					Capturo: super				

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00100000	010502020401150101	4383		E 86	Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
2.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383		E 86	Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
3.00	8222	L00100000	010502020401150101	4383		E 86	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
4.00	8252	L00100000	010502020401150101	4383		E 86	Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
5.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383		E 86	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
6.00	8272	L00100000	010502020401150101	4383		E 86	Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E	86	Subalidos y apoyos	0.00	350,000.00		
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	88	DIF MUNICIPAL APORTACION MARZO 2021	0.00	350,000.00		
								Flujo de Efectivo: 24.00	350,000.00		
								TOTAL POLIZA		1,400,000.00	1,400,000.00

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	39,758.20	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	39,758.20	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	39,758.20
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,957.69	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,957.69	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	14,957.69
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,183.60	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,183.60	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	14,183.60
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131		E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,761.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,411.54	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,411.54	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,411.54
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,390.67	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,390.67	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	28,390.67
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	280.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,029.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,029.51	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	5,029.51
61.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
62.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
63.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
64.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,754.93	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,754.93	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	10,754.93
67.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	18,441.00	0.00
68.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	18,441.00	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	18,441.00
70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,096.99	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	5,096.99	0.00
72.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	5,096.99
73.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,617.97	0.00
83.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,617.97	0.00
84.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	3,617.97
85.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
86.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	22,260.00	0.00
87.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	22,260.00
88.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	31,081.87	0.00
89.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	31,081.87	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	31,081.87



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

91.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
92.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
93.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
94.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
95.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
96.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
97.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	53,198.45	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	53,198.45	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	53,198.45
100.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	390.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	390.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	390.00
103.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
104.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
105.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	645.00
106.00	5100	D00109000	010801010302150101	1548	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	425.00	0.00
107.00	8271	D00109000	010801010302150101	1548	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	425.00	0.00
108.00	8221	D00109000	010801010302150101	1548	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	425.00
109.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,209.05	0.00
110.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	10,209.05	0.00
111.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	10,209.05
112.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	82,900.73	0.00
113.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	82,900.73	0.00
114.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	82,900.73
115.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,085.00	0.00
116.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,085.00	0.00
117.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,085.00
118.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,720.00	0.00
119.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,720.00	0.00
120.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,720.00
121.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	43,891.10	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	43,891.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

123.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	43,691.10
124.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	300.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	300.00
127.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
128.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
129.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
130.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	65,282.43	0.00
131.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	65,282.43	0.00
132.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	65,282.43
133.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	49,882.78	0.00
134.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	49,882.78	0.00
135.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	49,882.78
136.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	258,033.25	0.00
137.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	258,033.25	0.00
138.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	258,033.25
139.00	5100	H00128000	020101010102150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,855.00	0.00
140.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,855.00	0.00
141.00	8221	H00128000	020101010102150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,855.00
142.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,010.00	0.00
143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,010.00	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	3,010.00
145.00	5100	H00128000	020101010102150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,708.97	0.00
146.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	3,708.97	0.00
147.00	8221	H00128000	020101010102150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	3,708.97
148.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	13,215.34	0.00
149.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	13,215.34	0.00
150.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	13,215.34
151.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,365.80	0.00
152.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,365.80	0.00
153.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	12,365.80
154.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	29,257.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

155.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	29,257.78	0.00
156.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	29,257.78
157.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	160.00	0.00
158.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	160.00	0.00
159.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	160.00
160.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
161.00	8271	K00152000	020608050102150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
162.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
163.00	5100	K00136000	01030401010110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	39,167.15	0.00
164.00	8271	K00136000	01030401010110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	39,167.15
165.00	8221	K00136000	01030401010110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	39,167.15
166.00	5100	K00136000	01030401010110101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
167.00	8271	K00136000	01030401010110101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
168.00	8221	K00136000	01030401010110101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00
169.00	5100	K00136000	01030401010110101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
170.00	8271	K00136000	01030401010110101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
171.00	8221	K00136000	01030401010110101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
172.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	6,557.66	0.00
173.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,557.66
174.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	6,557.66
175.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	20,194.88	0.00
176.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	20,194.88	0.00
177.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	20,194.88
178.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	255.00	0.00
179.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	255.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	255.00
181.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
182.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
183.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
184.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	23,610.47	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	23,610.47	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	23,610.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	200.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	200.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	200.00
190.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
191.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
192.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
193.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	84,162.72	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	84,162.72	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	84,162.72
196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	345.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	345.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	345.00
199.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
200.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
201.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	645.00
202.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	63,413.65	0.00
203.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	63,413.65	0.00
204.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	63,413.65
205.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
206.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
207.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00
208.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
209.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
210.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
211.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,121.58	0.00
212.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,121.58	0.00
213.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,121.58
214.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,638.34	0.00
215.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	12,638.34	0.00
216.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	12,638.34
217.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	20,544.31	0.00
218.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	20,544.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

219.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	20,544.31
220.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	15,086.32	0.00
221.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	15,086.32	0.00
222.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	15,086.32
223.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
224.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	140.00	0.00
225.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	140.00
226.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
227.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
228.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
229.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	16,017.17	0.00
230.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	16,017.17	0.00
231.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	16,017.17
232.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	230.00	0.00
233.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	230.00	0.00
234.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	230.00
235.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
236.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
237.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
238.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	29,558.85	0.00
239.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	29,558.85	0.00
240.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	29,558.85
241.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	440.00	0.00
242.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	440.00	0.00
243.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	440.00
244.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
245.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	645.00	0.00
246.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	645.00
247.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	58,968.36	0.00
248.00	8271	O00139000	020202010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	58,968.36	0.00
249.00	8221	O00139000	020202010101110101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	58,968.36
250.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

251.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00
252.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	115.00
253.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
254.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
255.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
256.00	5100	000139000	020202010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,014.74	0.00
257.00	8271	000139000	020202010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,014.74	0.00
258.00	8221	000139000	020202010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,014.74
259.00	5100	000150000	020402010101150101	1331	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,984.22	0.00
260.00	8271	000150000	020402010101150101	1331	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	28,984.22	0.00
261.00	8221	000150000	020402010101150101	1331	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	28,984.22
262.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00
263.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	115.00	0.00
264.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	115.00
265.00	5100	000150000	020402010101150101	1585	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
266.00	8271	000150000	020402010101150101	1585	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	215.00	0.00
267.00	8221	000150000	020402010101150101	1585	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	215.00
268.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,961.59	0.00
269.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	2,961.59	0.00
270.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	2,961.59
271.00	5100	000149000	030701010101150101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	25,970.53	0.00
272.00	8271	000149000	030701010101150101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	25,970.53	0.00
273.00	8221	000149000	030701010101150101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	25,970.53
274.00	5100	000149000	030701010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	255.00	0.00
275.00	8271	000149000	030701010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	255.00	0.00
276.00	8221	000149000	030701010101150101	1311	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	255.00
277.00	5100	000149000	030701010101150101	1585	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
278.00	8271	000149000	030701010101150101	1585	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	430.00	0.00
279.00	8221	000149000	030701010101150101	1585	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	430.00
280.00	5100	000104000	010701010101150101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	55,264.35	0.00
281.00	8271	000104000	010701010101150101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	55,264.35	0.00
282.00	8221	000104000	010701010101150101	1131	E	87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	55,264.35



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.00	5100	000105000	010702010101150101	1131	0005	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,323.82	0.00
284.00	8271	000105000	010702010101150101	1131	0003	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	14,323.82	0.00
285.00	8221	000105000	010702010101150101	1131	0003	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	14,323.82
286.00	5100	000159000	010701010101150101	1131	0005	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	8,512.11	0.00
287.00	8271	000159000	010701010101150101	1131	0003	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	8,512.11	0.00
288.00	8221	000159000	010701010101150101	1131	0003	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	8,512.11
289.00	5100	000500000	010502050107150101	1131	0005	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	8,512.11	0.00
290.00	8271	000500000	010502050107150101	1131	0003	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	8,512.11	0.00
291.00	8221	000500000	010502050107150101	1131	0003	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	8,512.11
292.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	0017	E 87	RETENCIONES ISR	3,994.00	0.00
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E 87	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	177,587.60
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 87	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	73,751.29
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 87	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	97,271.91
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 87	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,091.25
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 87	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	10,470.00
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 87	PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,690.44
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 87	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	20,634.38
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 87	CUOTAS SINDICIALES	0.00	7,983.68
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 87	LINEA BLANCA	0.00	102.00
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 87	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	849.89
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 87	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,123.00
304.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 87	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	142.09
305.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E 87	Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	1,718.75
306.00	1112	000000036	000000000000000001	0005	0003	E 87	TOTAL POLIZA	0.00	1,221,270.95

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A 3,301,400.82 3,301,400.82 Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 88	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001	0005	0003	E 88	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,947.95
Flujo de Efectivo: 34.00							1,947.95	1,947.95	
TOTAL POLIZA							1,947.95	1,947.95	

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A 2,452.50 2,452.50 Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 89	ELDISA CARRERO CINSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001	0005	0003	E 89	ELDISA CARRERO CINSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,452.50
TOTAL POLIZA							2,452.50	2,452.50	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50

TOTAL POLIZA

2,452.50 2,452.50

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 90	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	1,852.89	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 90	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,852.89

Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.89

TOTAL POLIZA

1,852.89 1,852.89

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 91	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 91	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,283.99

Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99

TOTAL POLIZA

1,283.99 1,283.99

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 92	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 92	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,750.00

Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00

TOTAL POLIZA

1,750.00 1,750.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 93	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 93	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	1,702.42

Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42

TOTAL POLIZA

1,702.42 1,702.42

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 94	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	9,644.91	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 94	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	9,644.91

Flujo de Efectivo: 34.00 9,644.91

TOTAL POLIZA

9,644.91 9,644.91

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0104		E 95	MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A DE C.V. FAC 1633	203,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8271	L00121000	010502060201260102	2541	E 95	Materiales, accesorios y suministros médicos	203,000.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541	E 95	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	203,000.00
4.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 95	MADANINSURADOS Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. PAGO DE PRASIND FAC 1833 ADQUISICION DE 500 PRUEBAS RAPIDAS DE COVID. Flujo de Efectivos: 22.00	0.00	203,000.00
TOTAL POLIZA							406,000.00	406,000.00

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	E 96	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	70,139.40	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 96	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	70,139.40	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E 96	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	70,139.40
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 96	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	70,139.40	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 96	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	70,139.40	0.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141	E 96	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	70,139.40
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 96	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	69,220.60	0.00
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 96	Materiales y útiles de oficina	69,220.60	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 96	Materiales y útiles de oficina	0.00	69,220.60
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 96	Materiales y útiles de oficina	69,220.60	0.00
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 96	Materiales y útiles de oficina	0.00	69,220.60
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 96	Materiales y útiles de oficina	69,220.60	0.00
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 96	Materiales y útiles de oficina	0.00	69,220.60
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 96	Materiales y útiles de oficina	0.00	69,220.60
15.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 96	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 577 ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y PAPELERIA Flujo de Efectivos: 22.00	0.00	139,360.00
TOTAL POLIZA							557,440.00	557,440.00

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	E 97	Gastos de representación	2,749.20	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 97	Gastos de representación	2,749.20	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	E 97	Gastos de representación	0.00	2,749.20
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 97	Gastos de representación	2,749.20	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 97	Gastos de representación	0.00	2,749.20
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E 97	Gastos de representación	2,749.20	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 97	Gastos de representación	0.00	2,749.20
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 97	ADAIR GONZALEZ MONTIEL, FAC 764 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Flujo de Efectivos: 23.00	0.00	2,749.20
TOTAL POLIZA							10,996.80	10,996.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,497.47	0.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,497.47	0.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,497.47
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,497.47	0.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,497.47
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,497.47	0.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,497.47
8.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	866.99	0.00	0.00
9.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	866.99	0.00	0.00
10.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	866.99
11.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	866.99	0.00	0.00
12.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	866.99
13.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	866.99	0.00	0.00
14.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	866.99
15.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,788.32	0.00	0.00
16.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,788.32	0.00	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,788.32
18.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,788.32	0.00	0.00
19.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,788.32
20.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,788.32	0.00	0.00
21.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,788.32
22.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
23.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
24.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.14
25.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
26.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.14
27.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
28.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.14
29.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
30.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
31.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.14
32.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
33.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.14
34.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,486.14	0.00	0.00
35.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,486.14
36.00	5100	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,308.88	0.00	0.00
37.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,308.88	0.00	0.00
38.00	8221	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,308.88
39.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,957.03	0.00	0.00
40.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,957.03	0.00	0.00
41.00	8221	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,957.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

38.00	8251	D00D00000	010306020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,957.03	0.00	
40.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,957.03	
41.00	8271	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,957.03	0.00	
42.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,957.03	
43.00	5100	I00152000	020608050102150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.09	0.00	
44.00	8241	I00152000	020608050102150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.09	
45.00	8221	I00152000	020608050102150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.09	0.00	
46.00	8251	I00152000	020608050102150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.09	
47.00	8241	I00152000	020608050102150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.09	
48.00	8271	I00152000	020608050102150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.09	0.00	
49.00	8251	I00152000	020608050102150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.09	
50.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283.09	0.00	
51.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.09	
52.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,283.09	
53.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,891.46	0.00	
54.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,891.46	
55.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,891.46	
56.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,891.46	0.00	
57.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,891.46	
58.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,891.46	0.00	
59.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,891.46	
60.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,891.46	
61.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.20	0.00	
62.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,022.20	
63.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,022.20	
64.00	5100	A00151000	02060701010110101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.20	0.00	
65.00	8241	A00151000	02060701010110101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,022.20	
66.00	8221	A00151000	02060701010110101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,022.20	
67.00	8251	A00151000	02060701010110101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,815.21	0.00	
68.00	8241	A00151000	02060701010110101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,815.21	
69.00	8271	A00151000	02060701010110101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,815.21	
70.00	8251	A00151000	02060701010110101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,815.21	0.00	
71.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,815.21	
72.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,815.21	0.00	
73.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,815.21	
74.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,815.21	
75.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,843.21	0.00	
76.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,843.21	
77.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,843.21	0.00	
78.00	1112	000000036	000000000000000001	2611	E 98	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,843.21	
Flujo de Efectivo: . 22.00							90,760.00	90,760.00	

ECO-GS. S.A. DE C.V. FAC 6494 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS

Flujo de Efectivo: . 22.00 90,760.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	1112	000000037	000000000000000001	E	102	Flujo de Efectivo: 15.00	4,684.08				
								MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,684.08	
								Flujo de Efectivo: 31.00	4,684.08		
								TOTAL POLIZA	4,684.08	4,684.08	

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	103	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	464,000.00	0.00		
								Flujo de Efectivo: 15.00	464,000.00	
								MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	464,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	464,000.00	
								TOTAL POLIZA	464,000.00	464,000.00

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	400,862.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021)	0.00	7,885.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E	10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	3,969.00	0.00	
4.00	1112	000000037	000000000000000001	e	104	SECRETARI DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO ISR FEBRERO 2021	0.00	396,966.00		
								Flujo de Efectivo: 34.00	396,966.00	
								TOTAL POLIZA	404,851.00	404,851.00

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	105	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,235,292.72	0.00		
								Flujo de Efectivo: 15.00	1,235,292.72	
								MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,235,292.72
								Flujo de Efectivo: 31.00	1,235,292.72	
								TOTAL POLIZA	1,235,292.72	1,235,292.72

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		E	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC BE05	83,578.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		E	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC C449	8,816.00	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		E	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC D65	28,141.80	0.00
5.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	120,535.60	0.00
6.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	120,535.60
7.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	120,535.60	0.00
8.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	120,535.60
9.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	120,535.60	0.00
10.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	120,535.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

11.00	1112	000000037	000000000000000001	E	106	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, PAGO PASIVO FAC B0ES, C449 Y FD85 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 30.00 120,535.60	0.00	120,535.60		
								TOTAL POLIZA	482,142.40	482,142.40

No. de Póliza: E 107 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	107	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 110,000.00	110,000.00	0.00		
2.00	1112	000000037	000000000000000001	E	107	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 110,000.00	0.00	110,000.00		
								TOTAL POLIZA	110,000.00	110,000.00

No. de Póliza: E 108 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	108	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 27,000.00	27,000.00	0.00		
2.00	1112	000000037	000000000000000001	E	108	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 27,000.00	0.00	27,000.00		
								TOTAL POLIZA	27,000.00	27,000.00

No. de Póliza: E 109 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	109	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 190,116.00	190,116.00	0.00		
2.00	1112	000000037	000000000000000001	E	109	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 190,116.00	0.00	190,116.00		
								TOTAL POLIZA	190,116.00	190,116.00

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	110	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 91,440.36	91,440.36	0.00		
2.00	1112	000000037	000000000000000001	E	110	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 91,440.36	0.00	91,440.36		
								TOTAL POLIZA	91,440.36	91,440.36

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	111	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,021,925.01	1,021,925.01	0.00	
2.00	1112	000000037	000000000000000001	E	111	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,021,925.01	0.00	1,021,925.01	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

							TOTAL POLIZA	1,021,925.01	1,021,925.01	
No. de Póliza: E 112		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/03/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0012		E 112	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC FCO	70,506.00	0.00	
2.00	2112	00000004	0000000000000001	0012		E 112	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 66C	20,648.00	0.00	
3.00	2112	00000004	0000000000000001	0012		E 112	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 558	80,040.00	0.00	
5.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 112	Por el ejercicio inmediato anterior	171,274.00	0.00	
6.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 112	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	171,274.00	
7.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 112	Por el ejercicio inmediato anterior	171,274.00	0.00	
8.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 112	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	171,274.00	
9.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 112	Por el ejercicio inmediato anterior	171,274.00	0.00	
10.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 112	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	171,274.00	
11.00	1112	000000037	0000000000000001			E 112	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ. PAGO PASIVO VARIAS FACTURAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 30.00 171,274.00	0.00	171,274.00	
							TOTAL POLIZA	685,098.00	685,096.00	

No. de Póliza: E 113		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/03/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	0000000000000001			E 113	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	
2.00	1112	000000037	0000000000000001			E 113	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,605,000.00	0.00	1,605,000.00	
							TOTAL POLIZA	1,605,000.00	1,605,000.00	

No. de Póliza: E 114		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/03/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	0000000000000001			E 114	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00	200,000.00	0.00	
2.00	1112	000000037	0000000000000001			E 114	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00	0.00	200,000.00	
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00	

No. de Póliza: E 115		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/03/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	0000000000000005	0001	0010	E 115	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL	31,177.27	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	31,177.27	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	31,177.27	
5.00	8256	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	31,177.27	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	31,177.27	
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	31,177.27	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

8.00	8256	F00124000	020205010101250101	6128		E	115	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	31,177.27		
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0004	0001	E	115	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	537.54		
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E	115	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	0.00	15,588.63		
11.00	1112	000000037	000000000000000002			E	115	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 287 POR LA ESTIMACION SEIS Y FINQUITO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/AD-04/2020	0.00	15,051.10		
									Flujo de Efectivo: 28.00	15,051.10		
									TOTAL POLIZA		124,709.08	124,709.08

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000037	000000000000000001			E 116	REINTEGRO DEL 2% DE RETENCIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL PROGRAMA FISMDF2020	488,058.32	0.00		
								Flujo de Efectivo: 15.00	488,058.32		
2.00	1112	000000037	000000000000000002			E 116	REINTEGRO DEL 2% DE RETENCIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL PROGRAMA FISMDF2020	0.00	468,058.32		
								Flujo de Efectivo: 31.00	468,058.32		
3.00	2117	000000001	000000000000000008	0004	0001	E 116	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	468,058.32	0.00		
4.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		E 116	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	468,058.32		
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	E 116	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	468,058.32		
6.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	E 116	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	468,058.32	0.00		
7.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	E 116	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	468,058.32		
8.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	E 116	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	468,058.32	0.00		
								TOTAL POLIZA		1,872,233.28	1,872,233.28

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	L00L00000	010502020401250101	4392		E 117	Devolución de Ingresos Indevidos	37,617.00	0.00		
2.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		E 117	Devolución de Ingresos Indevidos	37,617.00	0.00		
3.00	8222	L00L00000	010502020401250101	4392		E 117	Devolución de Ingresos Indevidos	0.00	37,617.00		
4.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		E 117	Devolución de Ingresos Indevidos	37,617.00	0.00		
5.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		E 117	Devolución de Ingresos Indevidos	0.00	37,617.00		
6.00	8272	L00L00000	010502020401250101	4392		E 117	Devolución de Ingresos Indevidos	37,617.00	0.00		
7.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		E 117	Devolución de Ingresos Indevidos	0.00	37,617.00		
8.00	1112	000000037	000000000000000002			E 117	TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSO NO EJECIDO DEL PROGRAMA FISM 2020	0.00	37,617.00		
								Flujo de Efectivo: 24.00	37,617.00		
								TOTAL POLIZA		150,468.00	150,468.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250101	4392		E 118	Devolución de Ingresos Indevidos	10,797.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		E 118	Devolución de Ingresos Indevidos	10,797.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8222	L00L00000	010502020401250101	4392		E 118	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	10,797.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		E 118	Devolución de Ingresos Inadecuados	10,797.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		E 118	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	10,797.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250101	4392		E 118	Devolución de Ingresos Inadecuados	10,797.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		E 118	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	10,797.00
8.00	1112	000000037	0000000000000000002			E 118	TESORERIA DE LA FEDERACION, RENTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA BANCARIA Flujo de Efectivo: 24.00	0.00	10,797.00
TOTAL POLIZA								43,188.00	43,188.00

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000037	0000000000000000001			E 119	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.31	0.00
2.00	1112	000000037	0000000000000000002			E 119	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	0.31
TOTAL POLIZA								0.31	0.31

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250102	4392		E 120	Devolución de Ingresos Inadecuados	130,668.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		E 120	Devolución de Ingresos Inadecuados	130,668.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392		E 120	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	130,668.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		E 120	Devolución de Ingresos Inadecuados	130,668.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		E 120	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	130,668.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250102	4392		E 120	Devolución de Ingresos Inadecuados	130,668.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		E 120	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	130,668.00
8.00	1112	000000037	0000000000000000003			E 123	TESORERIA DE LA FEDERACION, RENTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA PORTAFOLIO 2020 Flujo de Efectivo: 24.00	0.00	130,668.00
TOTAL POLIZA								\$22,672.00	\$22,672.00

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250102	4392		E 121	Devolución de Ingresos Inadecuados	1,889.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		E 121	Devolución de Ingresos Inadecuados	1,889.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392		E 121	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	1,889.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		E 121	Devolución de Ingresos Inadecuados	1,889.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		E 121	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	1,889.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250102	4392		E 121	Devolución de Ingresos Inadecuados	1,889.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		E 121	Devolución de Ingresos Inadecuados	0.00	1,889.00
8.00	1112	000000037	0000000000000000003			E 123	TESORERIA DE LA FEDERACION, RENTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA BANCARIA	0.00	1,889.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 24.00

1,889.00

TOTAL POLIZA

7,556.00

-7,556.00

Fecha de la Póliza: 04/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L000000	010502020401250102	4392	E	122	Devolucion de ingresos indicados	3,696.00	0.00
2.00	8242	L00L000000	010502020401250102	4392	E	122	Devolucion de ingresos indicados	3,696.00	0.00
3.00	8222	L00L000000	010502020401250102	4392	E	122	Devolucion de ingresos indicados	0.00	3,696.00
4.00	8252	L00L000000	010502020401250102	4392	E	122	Devolucion de ingresos indicados	0.00	3,696.00
5.00	8242	L00L000000	010502020401250102	4392	E	122	Devolucion de ingresos indicados	0.00	3,696.00
6.00	8272	L00L000000	010502020401250102	4392	E	122	Devolucion de ingresos indicados	3,696.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010502020401250102	4392	E	122	Devolucion de ingresos indicados	0.00	3,696.00
8.00	1112	0000000037	000000000000000003		E	123	TESORERIA DE LA FEDERACION, RENTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA BANCARIA	0.00	3,696.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	3,696.00	
							TOTAL POLIZA	14,784.00	14,784.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000037	000000000000000001		E	123	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASEO ENTRE CUENTAS	0.85	0.00
2.00	1112	0000000037	000000000000000003		E	123	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASEO ENTRE CUENTAS	0.00	0.85
							Flujo de Efectivo: 31.00	0.85	
							TOTAL POLIZA	0.85	0.85

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	E	124	Material de información	269,513.41	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E	124	Material de información	269,513.41	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	E	124	Material de información	0.00	269,513.41
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E	124	Material de información	269,513.41	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E	124	Material de información	0.00	269,513.41
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151	E	124	Material de información	269,513.41	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E	124	Material de información	0.00	269,513.41
8.00	1112	0000000036	000000000000000015		E	124	PROMOCIONALES CAMILL, S.A. DE C.V. FAC 441 PERIFONEO, RENTA DE LOMAS, Y ENTREGA DE VOLANTES CON INFORMACION DEL COVID-19	0.00	269,513.41
							Flujo de Efectivo: 22.00	269,513.41	
							TOTAL POLIZA	1,078,053.64	1,078,053.64

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	01030101010150101	3621	E	125	Gastos de carencias oficiales y de orden social	359,999.99	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	339,999.99	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	339,999.99
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	339,999.99	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	339,999.99
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E 125	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	339,999.99	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 126	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	339,999.99
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 128	SERVICIOS Y ASESORIAS IRAMIS, S.A. DE C.V. FAC A 3289 LOGISTICA DE LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 A LOS ADULTOS MAYORES	0.00	339,999.99
Flujo de Efectivo: 23.00							339,999.99	
TOTAL POLIZA							1,359,999.96	1,359,999.96

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3591	E 126	Servicios de fumigación	333,999.99	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591	E 126	Servicios de fumigación	0.00	333,999.99
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3591	E 126	Servicios de fumigación	0.00	333,999.99
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591	E 126	Servicios de fumigación	333,999.99	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3591	E 126	Servicios de fumigación	0.00	333,999.99
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3591	E 126	Servicios de fumigación	333,999.99	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3591	E 126	Servicios de fumigación	0.00	333,999.99
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 128	ACEFRAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. FAC 772 LIMPIEZA DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO	0.00	333,999.99
Flujo de Efectivo: 23.00							333,999.99	
TOTAL POLIZA							1,335,999.96	1,335,999.96

No. de Póliza: E 127 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3581	E 127	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	113,644.03	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3581	E 127	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	113,644.03
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3581	E 127	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	113,644.03
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3581	E 127	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	113,644.03	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3581	E 127	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	113,644.03
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3581	E 127	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	113,644.03	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3581	E 127	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	113,644.03
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 128	ARCAFRAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. FAC 777 RECOLECCION DE HECES FECALES DE PERRO Y GATO EN CONVENTO Y CAPILLAS	0.00	113,644.03
Flujo de Efectivo: 23.00							113,644.03	
TOTAL POLIZA							454,576.12	454,576.12

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3992	E 128	Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 128	Gastos de servicios menores	0.00	5,900.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3992	E 128	Gastos de servicios menores	0.00	5,900.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 128	Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 128	Gastos de servicios menores	0.00	5,900.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3992	E 128	Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 128	Gastos de servicios menores	0.00	5,900.00
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 128	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FIC 938 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	0.00	5,900.00
Flujo de Efectivo: 23.00							5,900.00	
TOTAL POLIZA							23,600.00	23,600.00

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3992	E 129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	121,650.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	121,650.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3992	E 129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	121,650.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	121,650.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	121,650.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3992	E 129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	121,650.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 129	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	121,650.00
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 130	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2021	0.00	121,650.00
Flujo de Efectivo: 23.00							121,650.00	
TOTAL POLIZA							486,600.00	486,600.00

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3992	E 130	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,586.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 130	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,586.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3992	E 130	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,586.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 130	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,586.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3992	E 130	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,586.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3992	E 130	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,586.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3992	E 130	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,586.00
8.00	1112	000000036	000000000000000015		E 130	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2021	0.00	116,586.00
Flujo de Efectivo: 23.00							116,586.00	
TOTAL POLIZA							466,344.00	466,344.00

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401260101	4392	E 131	Devolución de ingresos indebidos	1,899.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392	E 131	Devolución de ingresos indebidos	1,899.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401260101	4392	E 131	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,899.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

4.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392	E	131	Devolución de ingresos indebidos	1,889.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392	E	131	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,889.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401260101	4392	E	131	Devolución de ingresos indebidos	1,889.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392	E	131	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,889.00
8.00	1112	000000036	000000000000000016		E	131	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, RENTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA PEFOM 2020 Flujo de Efectivo: 24.00 1,889.00	0.00	1,889.00
TOTAL POLIZA								7,556.00	7,556.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000001			E 132	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 0.66	0.66	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000016			E 132	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 0.66	0.00	0.66
TOTAL POLIZA								0.66	0.66

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0009		E 133	MARIA LOPEZ MAGANDA MAL/DOP/FISMDF/IR-04/2021	1,294,866.19	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		e 133	Obra estatal o municipal	1,294,866.19	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		e 133	Obra estatal o municipal	0.00	1,294,866.19
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		e 133	Obra estatal o municipal	1,294,866.19	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		e 133	Obra estatal o municipal	0.00	1,294,866.19
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		e 133	Obra estatal o municipal	1,294,866.19	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		e 133	Obra estatal o municipal	0.00	1,294,866.19
9.00	1112	000000036	000000000000000016			e 133	MARIA LOPEZ MANAGADA, FAC 176 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-04/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,294,866.19	0.00	1,294,866.19
TOTAL POLIZA								5,179,464.78	5,179,464.78

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0006		E 134	DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. MAL/DOP/FISMDF/IR-01/2021	326,044.98	0.00
3.00	8245	F00124000	020103010201250101	6122		E 134	Obra estatal o municipal	326,044.98	0.00
4.00	8225	F00124000	020103010201250101	6122		E 134	Obra estatal o municipal	0.00	326,044.98
5.00	8255	F00124000	020103010201250101	6122		E 134	Obra estatal o municipal	326,044.98	0.00
6.00	8245	F00124000	020103010201250101	6122		E 134	Obra estatal o municipal	0.00	326,044.98
7.00	8275	F00124000	020103010201250101	6122		E 134	Obra estatal o municipal	326,044.98	0.00
8.00	8255	F00124000	020103010201250101	6122		E 134	Obra estatal o municipal	0.00	326,044.98
9.00	1112	000000036	000000000000000016			E 134	DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-01/2021 Flujo de Efectivo: 28.00 326,044.98	0.00	326,044.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

							TOTAL POLIZA		1,304,179.92	1,304,179.92
No. de Póliza: E 135		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 25/03/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0001		E 135	CLEMENTE LORENZO MAGAND MAL/DOP/FISMDF/IR-06/2021	658,615.71	0.00	
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 135	Obra estatal o municipal	658,615.71	0.00	
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 135	Obra estatal o municipal	0.00	658,615.71	
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 135	Obra estatal o municipal	658,615.71	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 135	Obra estatal o municipal	0.00	658,615.71	
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 135	Obra estatal o municipal	658,615.71	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 135	Obra estatal o municipal	0.00	658,615.71	
9.00	1112	000000038	000000000000000018			E 135	CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 524 POR EL 60% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-06/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 658,615.71	0.00	658,615.71	
							TOTAL POLIZA		2,634,462.84	2,634,462.84

No. de Póliza: E 136		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 25/03/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0001		E 136	CLEMENTE LORENZO MAGAND MAL/DOP/FISMDF/IR-07/2021	1,256,014.61	0.00	
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 136	Obra estatal o municipal	1,256,014.61	0.00	
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 136	Obra estatal o municipal	0.00	1,256,014.61	
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 136	Obra estatal o municipal	1,256,014.61	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 136	Obra estatal o municipal	0.00	1,256,014.61	
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 136	Obra estatal o municipal	1,256,014.61	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 136	Obra estatal o municipal	0.00	1,256,014.61	
9.00	1112	000000038	000000000000000018			E 136	CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 525 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-07/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,256,014.61	0.00	1,256,014.61	
							TOTAL POLIZA		5,024,058.44	5,024,058.44

No. de Póliza: E 137		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/03/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 137	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00	400,000.00	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 137	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00	0.00	400,000.00	
							TOTAL POLIZA		400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 138		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 04/03/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	000104000	010701010401250102	3551		E 138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,644.00	0.00	
2.00	8241	000104000	010701010401250102	3551		E 138	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,644.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	238,792.84
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	63,427.81	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	63,427.81	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	63,427.81
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		140	RETENCIONES ISR	40.62	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		140	QUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	28,120.10
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		140	QUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,977.74
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		140	QUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,435.51
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		140	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	4,148.40
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		140	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,708.95
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		140	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INURSA	0.00	7,609.98
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		140	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	5,592.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		140	OTROS DESCUENTOS	0.00	91.09
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	182.00
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	5,714.63
21.00	1112	000000036	000000000000000017	0001		140	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	217,680.89

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/03/2021 Capturo: super 608,481.92 608,481.92

REN	GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		141	LIZET ROSA LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2021	2,257.98	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			141	LIZET ROSA LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2021	0.00	2,257.98
Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.98								2,257.98	2,257.98
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/03/2021 Capturo: super

REN	GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		142	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			142	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00								2,025.00	2,025.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/03/2021 Capturo: super

REN	GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		143	ADRIANA FABOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA ONA MARZO 2021	1,350.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000017	E	143	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,350.00	
Flujo de Efectivo: 34.00							1,350.00		
							TOTAL POLIZA	1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 144	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 144	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00							764.55		
							TOTAL POLIZA	764.55	764.55

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 145	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 145	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00							1,212.45		
							TOTAL POLIZA	1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 146	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	2,257.98	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 146	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,257.98
Flujo de Efectivo: 34.00							2,257.98		
							TOTAL POLIZA	2,257.98	2,257.98

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 147	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 147	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00							2,025.00		
							TOTAL POLIZA	2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	240,478.08	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	240,478.08	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	240,478.08
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUEBLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUEBLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	65,149.39	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUEBLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	85,149.39	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUEBLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	65,149.39
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		148	SUBSIDIO AL EMPLEO	138.44	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		148	RETENCIONES ISR	0.00	25,982.62
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	CANTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,155.35
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	CANTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,689.77
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	CANTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,202.16
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,709.18
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		148	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,809.96
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	91.09
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		148	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,303.08
21.00	1112	000000036	000000000000000017	0001		148	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUEBLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021	0.00	224,554.72
Flujo de Efectivo: 21.00								224,554.72	613,393.38
TOTAL POLIZA								613,393.38	613,393.38

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		149	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QUA MARZO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017	0003		149	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QUA MARZO 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00								1,350.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		150	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QUA MARZO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017	0003		150	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QUA MARZO 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00								764.55	764.55
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		151	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QUA MARZO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017	0003		151	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QUA MARZO 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00								1,212.45	1,212.45
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 152	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,591.99	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 152	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,591.99	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,591.99
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 152	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,591.99	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,591.99
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 152	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,591.99	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 152	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,591.99
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E 152	ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 6495 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00	99,591.99	99,591.99
TOTAL POLIZA								398,367.98	398,367.98

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611		E 153	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,696.01	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611		E 153	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,696.01	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611		E 153	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,696.01
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611		E 153	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,696.01	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611		E 153	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,696.01
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611		E 153	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,696.01	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611		E 153	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,696.01
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E 153	ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 6492 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00	28,696.01	28,696.01
TOTAL POLIZA								114,784.04	114,784.04

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611		E 154	Combustibles, lubricantes y aditivos	156,080.64	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 154	Combustibles, lubricantes y aditivos	156,080.64	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611		E 154	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	156,080.64
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 154	Combustibles, lubricantes y aditivos	156,080.64	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 154	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	156,080.64
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611		E 154	Combustibles, lubricantes y aditivos	156,080.64	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 154	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	156,080.64
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E 154	ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 6493 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00	156,080.64	156,080.64
TOTAL POLIZA								624,322.56	624,322.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

REN CTA SCTA SSGCTA SSSSCTA REF.

1.00 1112 000000036 0000000000000001

CONCEPTO

DEBE

HABER

MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

236,400.01

0.00

2.00 1112 000000036 0000000000000019

CONCEPTO

DEBE

HABER

MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

0.00

236,400.01

Flujo de Efectivo: 31.00

236,400.01

TOTAL POLIZA

236,400.01

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2021

REN CTA SCTA SSGCTA SSSSCTA REF.

1.00 2113 000000004 0000000000000001

CONCEPTO

DEBE

HABER

GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA, S.A. DE C.V. MALDOPREPROR-052020

429,438.57

0.00

3.00 8244 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

429,438.57

0.00

4.00 8224 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

429,438.57

5.00 8254 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

429,438.57

6.00 8244 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

429,438.57

7.00 8274 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

429,438.57

0.00

8.00 8254 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

429,438.57

RUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA, S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO FAC APAD21

429,438.57

429,438.57

ESTIMACIONES DE LA OBRA: MALDOPREPROR-052020

0.00

429,438.57

Flujo de Efectivo: 30.00

429,438.57

TOTAL POLIZA

1,717,754.28

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/03/2021

REN CTA SCTA SSGCTA SSSSCTA REF.

1.00 2113 000000004 0000000000000001

CONCEPTO

DEBE

HABER

VIOLETA CAMACHO GARCIA MALDOPREPROR-042020

53,892.38

0.00

3.00 8244 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

53,892.38

0.00

4.00 8224 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

53,892.38

5.00 8254 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

53,892.38

6.00 8244 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

53,892.38

7.00 8274 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

53,892.38

0.00

8.00 8254 L00L00000 010502020401150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Por el ejercicio inmediato anterior

0.00

53,892.38

VIOLETA CAMACHO GARCIA: PAGO DE PASIVO FAC 36 ESTIMACION NUMEROS DOS,

215,569.52

215,569.52

VOLUMENES ADICIONALES Y FIANQUITO DE LA OBRA: MALDOPREPROR-042020

0.00

215,569.52

Flujo de Efectivo: 30.00

53,892.38

TOTAL POLIZA

215,569.52

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

REN CTA SCTA SSGCTA SSSSCTA REF.

1.00 5100 A00A00000 010301010101150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Gastos de celebraciones oficiales y de orden social

372,840.24

0.00

2.00 8241 A00A00000 010301010101150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social

372,840.24

0.00

3.00 8221 A00A00000 010301010101150101

CONCEPTO

DEBE

HABER

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social

0.00

372,840.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3821	E	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	372,840.24	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3821	E	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	372,840.24
6.00	8271	A00A00000	0103010101150101	3821	E	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	372,840.24	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3821	E	158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	372,840.24
8.00	1112	000000036	0000000000000010		E	158	PROMOCIONALES CAMIL, FAC 448 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO FIRMA DE CONTRATO CON EL CORRAVI DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	372,840.24
TOTAL POLIZA								1,491,360.96	1,491,360.96

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	0103010101150101	3821	E	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3821	E	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101150101	3821	E	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	499,045.92
4.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3821	E	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3821	E	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	499,045.92
6.00	8271	A00A00000	0103010101150101	3821	E	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3821	E	159	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	499,045.92
8.00	1112	000000036	0000000000000019		E	159	PROMOCIONALES CAMIL, FAC 449 LOGISTICA INTEGRAL PARA LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19 A LOS ADULTOS MAYORES Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	499,045.92
TOTAL POLIZA								1,996,163.68	1,996,163.68

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	0103010101150101	3821	E	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3821	E	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101150101	3821	E	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92
4.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3821	E	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3821	E	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92
6.00	8271	A00A00000	0103010101150101	3821	E	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3821	E	160	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92
8.00	1112	000000036	0000000000000019		E	160	PROMOCIONALES CAMIL, PAGO DE FAC 451 POR ELABORACION Y REPARO DE 300 DEPAVIMOS Y 300 COMIDAS EN TRES TIEMPOS LOS DIAS 8, 10 Y 11 DE MARZO DE 2021 DELANTE LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	459,257.92
TOTAL POLIZA								1,837,031.68	1,837,031.68

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	E	161	Materia de información	245,510.60	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E	161	Materia de información	245,510.60	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	E	161	Materia de información	0.00	245,510.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151		E 161	Material de información	245,510.60	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151		E 161	Material de información	0.00	245,510.60
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151		E 161	Material de información	245,510.60	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151		E 161	Material de información	0.00	245,510.60
8.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 161	PROYECIONES CAMIL FAC 450 IMPRESION DE VOLANTES CON LA LEYENDA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 DISTRIBUIDOS EN DIVERSAS COMUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS O MAS Flujo de Efectivo: 22.00	245,510.60	0.00
TOTAL POLIZA								982,042.40	982,042.40

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541		E 162	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 162	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541		E 162	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 162	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 162	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 162	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 162	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60
8.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 162	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FAC 957 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO Flujo de Efectivo: 22.00	495,157.60	0.00
TOTAL POLIZA								1,980,630.40	1,980,630.40

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151		E 163	Material de información	486,285.92	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151		E 163	Material de información	486,285.92	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151		E 163	Material de información	0.00	486,285.92
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151		E 163	Material de información	486,285.92	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151		E 163	Material de información	0.00	486,285.92
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151		E 163	Material de información	486,285.92	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151		E 163	Material de información	0.00	486,285.92
8.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 163	SERVICIOS TONIEF, S.A. DE C.V. FAC 981 PERIFONEO DEL EVENTO DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 22.00	486,285.92	0.00
TOTAL POLIZA								1,945,143.68	1,945,143.68

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010501010101150102	4411		E 164	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010501010101150102	4411		E 164	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010501010101150102	4411		E 164	Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	E 164	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	E 164	Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	E 164	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	E 164	Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000019	E 164	SERVICIOS TONEL. S.A. DE C.V. FAC 852 RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES	0.00	441,902.00
Flujo de Efectivo: 24.00						441,902.00	
TOTAL POLIZA						1,767,608.00	1,767,608.00

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000001	E 165	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00						300,000.00	
2.00	1112	000000036	0000000000000000019	E 165	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	300,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00						300,000.00	
TOTAL POLIZA						300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
2.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
3.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
4.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
5.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
6.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
7.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
8.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
9.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
10.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD DIGITAL NX3720 CON GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	16,467.48	0.00
11.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
12.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
13.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
14.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
15.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
16.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
17.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
18.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD PORTATIL NX3220 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA, Y CARGADOR	20,008.38	0.00
19.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD NX320 K2 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	22,363.69	0.00
20.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	RADIO KENWOOD NX320 K2 GPS INCLUYE ANTENA, BATERIA Y CARGADOR	22,363.69	0.00
21.00	1246	000000006	0000000000000000001	E 166	EQUIPO DE REPETICION MARCA KENWOOD NXDN CON DUPLXER DE 8 CAVIDADES	124,905.90	0.00
23.00	8248	000104000	010701010101150101	E 166	Equipo y aparatos para comunicacón, telecomunicación y red de transmisió	494,375.12	0.00
24.00	8228	000104000	010701010101150101	E 166	Equipo y aparatos para comunicacón, telecomunicación y radio transmisió	0.00	494,375.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.00	8256	000104000	010701010101150101	5651	E 166	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	494,375.12	0.00
26.00	8246	000104000	010701010101150101	5651	E 166	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	494,375.12
27.00	8276	000104000	010701010101150101	5651	E 166	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	494,375.12	0.00
28.00	8256	000104000	010701010101150101	5651	E 166	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	494,375.12
29.00	5100	000104000	010701010101150101	3331	E 166	Servicios informáticos	5,422.75	0.00
30.00	8241	000104000	010701010101150101	3331	E 166	Servicios informáticos	5,422.75	0.00
31.00	8221	000104000	010701010101150101	3331	E 166	Servicios informáticos	0.00	5,422.75
32.00	8251	000104000	010701010101150101	3331	E 166	Servicios informáticos	5,422.75	0.00
33.00	8241	000104000	010701010101150101	3331	E 166	Servicios informáticos	0.00	5,422.75
34.00	8271	000104000	010701010101150101	3331	E 166	Servicios informáticos	5,422.75	0.00
35.00	8251	000104000	010701010101150101	3331	E 166	Servicios informáticos	0.00	5,422.75
36.00	1112	000000036	000000000000000019		E 166	DISTRIBUIDORA RUSSELL S.A. DE C.V. FAC 62 ADQUISICION DE RADIOS Y EQUIPO DE REPETICION PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,422.75	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00							5,422.75	
Flujo de Efectivo: 25.00							494,375.12	
TOTAL POLIZA								1,999,191.48

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A

1,999,191.48

Fecha de la Póliza: 17/03/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571	E 167	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	404,146.05	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 167	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	404,146.05
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 167	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	404,146.05
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 167	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	404,146.05	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 167	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	404,146.05
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 167	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	404,146.05	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 167	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	404,146.05
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E 167	COMERMARK S.A. DE C.V. FAC 7662 MANTENIMIENTO ELECTRICO DE BOMBAS, REPARACION Y LIMPIEZA DE CISTERNAS DE LA PLANTA TRATADORA " LAS TRUCHAS MALINALCO"	0.00	404,146.05
Flujo de Efectivo: 23.00							404,146.05	
TOTAL POLIZA								1,616,584.20

No. de Póliza: E 168 Status de la Póliza: C A

1,616,584.20

Fecha de la Póliza: 17/03/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581	E 168	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	168,991.12	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 168	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	168,991.12
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	E 168	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	168,991.12
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 168	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	168,991.12	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 168	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	168,991.12
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3581	E 168	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	168,991.12	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 168	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	168,991.12
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E 168	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7991 TRABAJO DE DESASOLVE DE RED DE DRENAJE DEL CORREDOR GASTRONOMICO LAS TRUCHAS	0.00	168,991.12
Flujo de Efectivo: 23.00							168,991.12	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA

675,964.48

675,964.48

No. de Poliza: E 169

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E	169	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	214,867.03	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E	169	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	214,867.03	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E	169	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	214,867.03
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E	169	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	214,867.03	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E	169	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	214,867.03
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E	169	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	214,867.03	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E	169	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	214,867.03
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	169	MARK LOGISTY, FAC 7990 SERVICIO DE TERMOESTABILIZACION CON CLORURO DE AMONIO EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO DE AGUA Flujo de Efectivo: 23.00	214,867.03	0.00
TOTAL POLIZA								859,468.12	859,468.12

No. de Poliza: E 170

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E	170	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	185,284.80	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E	170	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	185,284.80	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E	170	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	185,284.80
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E	170	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	185,284.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E	170	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	185,284.80
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E	170	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	185,284.80	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E	170	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	185,284.80
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	170	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 7992 TERMOESTABILIZACION DE CLORURO DE AMONIO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA VIRTUERO ORIHUELA Flujo de Efectivo: 23.00	185,284.80	0.00
TOTAL POLIZA								741,058.20	741,058.20

Fecha de la Poliza: 17/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E	171	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	172,731.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E	171	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	172,731.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E	171	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	172,731.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E	171	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	172,731.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E	171	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	172,731.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E	171	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	172,731.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E	171	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	172,731.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	171	STRATECY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 8414 POR EL SERVICIO DE TERMOESTABILIZACION CON CLORURO DE AMONIO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DEPORTIVA PLAZA ESTADO DE MEXICO Flujo de Efectivo: 23.00	172,731.00	0.00

Fecha de la Poliza: 17/03/2021

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

TOTAL POLIZA

690,924.00

690,924.00

No. de Póliza: E 172 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571	E 172	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	465,329.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 172	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	465,329.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 172	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	465,329.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 172	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	465,329.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 172	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	465,329.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 172	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	465,329.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 172	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	465,329.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 172	CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES CATOVER, S.A. DE C.V. FAC 1604 LIMPIEZA Y DESALOLVE DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	465,329.00
TOTAL POLIZA							1,861,316.00	1,861,316.00

No. de Póliza: E 173 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3511	E 173	Reparación y mantenimiento de inmuebles	497,640.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511	E 173	Reparación y mantenimiento de inmuebles	497,640.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3511	E 173	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	497,640.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511	E 173	Reparación y mantenimiento de inmuebles	497,640.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511	E 173	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	497,640.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3511	E 173	Reparación y mantenimiento de inmuebles	497,640.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511	E 173	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	497,640.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 173	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FAC 968 ADQUISICION DE 300 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA PINTAR EL LIENZO CHABRO Y LA UNIDAD DEPORTIVA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	497,640.00
TOTAL POLIZA							497,640.00	497,640.00

No. de Póliza: E 174 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6200	A00A00000	010301010101160101	4411	E 174	Cooperaciones y ayudas	489,650.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 174	Cooperaciones y ayudas	489,650.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	E 174	Cooperaciones y ayudas	0.00	489,650.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 174	Cooperaciones y ayudas	489,650.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 174	Cooperaciones y ayudas	0.00	489,650.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	E 174	Cooperaciones y ayudas	489,650.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 174	Cooperaciones y ayudas	0.00	489,650.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 174	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FAC 987 COMPRA DE IMPFARMABILIZANTE PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 24.00	0.00	489,650.00
TOTAL POLIZA							489,650.00	489,650.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 178 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E 178	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	486,920.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 178	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	486,920.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E 178	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	486,920.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 178	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	486,920.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 178	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	486,920.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E 178	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	486,920.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 178	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	486,920.00
8.00	1112	000000036	000000000000000018		E 178	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 960 SANITIZACION DE LA ZONA DE PRODUCTORES DE MEZCAL DE LAS COMUNIDADES DEL PALMAR DE GUADALUPE, PACHUQUILLA Y EL ZAPOTE Flujo de Efectivo: 23.00 486,920.00	1,947,680.00	1,947,680.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 179 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	463,155.52	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	463,155.52	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	463,155.52
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	463,155.52	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	463,155.52
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E 179	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 981 TERMINEDUBILIZACION CON CLORURO DE AMONIO EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO MALINALCOCHITL Y LA CASA DE CULTURA	463,155.52	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	463,155.52
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E 179	Flujo de Efectivo: 23.00 463,155.52	1,852,622.08	1,852,622.08
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 180 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E 180	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	479,297.98	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 180	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	479,297.98	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E 180	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	479,297.98
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 180	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	479,297.98	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 180	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	479,297.98
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E 180	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	479,297.98	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 180	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	479,297.98
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E 180	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 962 TERMINEDUBILIZACION CON CLORURO DE AMONIO EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES Y SAN SIMON Flujo de Efectivo: 23.00 479,297.98	1,917,191.92	1,917,191.92
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3261	E	181	Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,600.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201260102	3261	E	181	Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,600.00	0.00
3.00	6221	L00121000	010502080201260102	3261	E	181	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	475,600.00
4.00	8261	L00121000	010502060201260102	3261	E	181	Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,600.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201260102	3261	E	181	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	475,600.00
6.00	8271	L00121000	010502080201260102	3261	E	181	Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,600.00	0.00
7.00	8261	L00121000	010502060201260102	3261	E	181	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	475,600.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E	181	PROMOCIONALES CAMI. PAJCO DE LA FACTURA NUMERO 459 POR EL ARRENDAMIENTO POR 30 DIAS DE SANITARIOS MOVILES	0.00	475,600.00
							Filjo de Efectivo: 23.00		
							TOTAL POLIZA	1,902,400.00	1,902,400.00

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3261	E	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261	E	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3261	E	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	483,615.60
4.00	8261	H00127000	020204010201150101	3261	E	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261	E	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	483,615.60
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3261	E	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00
7.00	8261	H00127000	020204010201150101	3261	E	182	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	483,615.60
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E	182	CONSTRUCCIONES CARSI S.A. DE C.V. PAG 449 RENTA DE CAMION TRUK CON EQUIPO MOVITEX CON FILMA PARA EL CAMIO Y REPARACION DE LUMINARIAS	0.00	483,615.60
							Filjo de Efectivo: 23.00		
							TOTAL POLIZA	1,934,462.40	1,934,462.40

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3561	E	183	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	465,329.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3561	E	183	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	465,329.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3561	E	183	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	465,329.00
4.00	8261	A00A000000	010301010101150101	3561	E	183	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	465,329.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3561	E	183	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	465,329.00
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	3561	E	183	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	465,329.00	0.00
7.00	8261	A00A000000	010301010101150101	3561	E	183	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	465,329.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E	183	CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES CATOVER S.A. DE C.V. FAC 1608 LIMPIEZA Y DESMOLVAJE DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN AVENIDA DEL PANTEON	0.00	465,329.00
							Filjo de Efectivo: 23.00		
							TOTAL POLIZA	1,881,318.00	1,881,318.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	000000000000000001	0103		E 184	MARCO ANTONIO PEÑAS RODRIGUEZ FAC 12569	107,010.00	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101150101	3993		E 184	Estudios y análisis clínicos	107,010.00	0.00
3.00	8251	000104000	010701010101150101	3993		E 184	Estudios y análisis clínicos	0.00	107,010.00
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 184	MARCO ANTONIO PEÑAS RODRIGUEZ, PAGO DE PASIVO FAC 12569 EXAMENES PSICOMETRICOS Y TOXICOLOGICOS PRACTICADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 23.00 107,010.00	0.00	107,010.00
TOTAL POLIZA								214,020.00	214,020.00

No. de Póliza: E 185

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0013		E 185	VIOLETA CAMACHO GARCIA	481,348.86	0.00
3.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E 185	Obra estatal o municipal	481,348.86	0.00
4.00	8225	F00124000	020401010101150102	6122		E 185	Obra estatal o municipal	0.00	481,348.86
5.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E 185	Obra estatal o municipal	481,348.86	0.00
6.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E 185	Obra estatal o municipal	0.00	481,348.86
7.00	8275	F00124000	020401010101150102	6122		E 185	Obra estatal o municipal	481,348.86	0.00
8.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E 185	Obra estatal o municipal	0.00	481,348.86
9.00	1112	000000036	000000000000000019			E 185	VIOLETA CAMACHO GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 36 POR EL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRP/IR-01/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 481,348.86	0.00	481,348.86
TOTAL POLIZA								1,925,395.44	1,925,395.44

No. de Póliza: E 186

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0015		E 186	RICARDO MANCERA MARTINEZ AML/DOP/RECPRP/IR-02/2021	261,119.02	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201150102	6122		E 186	Obra estatal o municipal	261,119.02	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201150102	6122		E 186	Obra estatal o municipal	0.00	261,119.02
5.00	8255	F00124000	020201010201150102	6122		E 186	Obra estatal o municipal	261,119.02	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201150102	6122		E 186	Obra estatal o municipal	0.00	261,119.02
7.00	8275	F00124000	020201010201150102	6122		E 186	Obra estatal o municipal	261,119.02	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201150102	6122		E 186	Obra estatal o municipal	0.00	261,119.02
9.00	1112	000000036	000000000000000019			E 186	RICARDO MANCERA MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16 POR EL ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRP/IR-02/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 261,119.02	0.00	261,119.02
TOTAL POLIZA								1,044,476.08	1,044,476.08

No. de Póliza: E 187

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571		E 187	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,213.60	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 187	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,213.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 187	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	27,213.60
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 187	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,213.60	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 187	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	27,213.60
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 187	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,213.60	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 187	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	27,213.60
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 188	INFRAESTRUCTURADIM, S.A. DE C.V. FAC AFAD100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D6	0.00	27,213.60
Flujo de Efectivo: 23.00							27,213.60	
TOTAL POLIZA							108,854.40	108,854.40

No. de Póliza: E 188 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2591	E 188	Otros productos químicos	424,119.79	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2591	E 188	Otros productos químicos	424,119.79	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2591	E 188	Otros productos químicos	0.00	424,119.79
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2591	E 188	Otros productos químicos	424,119.79	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2591	E 188	Otros productos químicos	0.00	424,119.79
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2591	E 188	Otros productos químicos	424,119.79	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2591	E 188	Otros productos químicos	0.00	424,119.79
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 188	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FAC 969 ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA SANITIZACION DE LAS COMUNIDADES COLONIA JUAREZ, COLONIA ALDAMA, LA LABORLERA Y COLONIA HIDALGO	0.00	424,119.79
Flujo de Efectivo: 22.00							424,119.79	
TOTAL POLIZA							1,696,479.16	1,696,479.16

No. de Póliza: E 189 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2961	E 189	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	398,329.38	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 189	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	398,329.38	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2961	E 189	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	398,329.38
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 189	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	398,329.38	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 189	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	398,329.38
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2961	E 189	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	398,329.38	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 189	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	398,329.38
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 189	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FAC 970 ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	398,329.38
Flujo de Efectivo: 22.00							398,329.38	
TOTAL POLIZA							1,593,317.52	1,593,317.52

No. de Póliza: E 190 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3281	E 190	Arendamiento de maquinaria y equipo	421,800.22	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3281	E 190	Arendamiento de maquinaria y equipo	421,800.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3261	E 190	Arendamiento de maquinaria y equipo	0.00	421,800.22
4.00	8251	H00127010	020204010201150101	3261	E 190	Arendamiento de maquinarias y equipo	421,800.22	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261	E 190	Arendamiento de maquinaria y equipo	0.00	421,800.22
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3261	E 190	Arendamiento de maquinaria y equipo	421,800.22	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261	E 190	Arendamiento de maquinaria y equipo	0.00	421,800.22
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 190	CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES CATOVER, S.A. DE C.V. FAC 1607 ALQUILER DE EQUIPO PARA LEVANTAR Y ACOMODAR POSTES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	421,800.22
						Flujo de Efectivo: 23.00	421,800.22	
						TOTAL POLIZA	1,887,200.88	1,887,200.88

No. de Póliza: E 191 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3162	E 191	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	244,656.76	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3162	E 191	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	244,656.76	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3162	E 191	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	244,656.76
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3162	E 191	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	244,656.76	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3162	E 191	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	244,656.76
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3162	E 191	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	244,656.76	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3162	E 191	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	244,656.76
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 191	CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES CATOVER, S.A. DE C.V. FAC 1808 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SENALIZACION DE CANALES AEREOS POR RETRANSMISION	0.00	244,656.76
						Flujo de Efectivo: 23.00	244,656.76	
						TOTAL POLIZA	978,627.04	978,627.04

No. de Póliza: E 182 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E 192	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	123,347.75	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 192	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	123,347.75	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 192	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	123,347.75
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 192	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	123,347.75	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 192	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	123,347.75
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E 192	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	123,347.75	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 192	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	123,347.75
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 192	PROMOCIONALES CAMIL, S.A. DE C.V. FAC-480 LOGISTICA INTEGRAL DEL INICIO DE OBRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COLONIA JUAREZ	0.00	123,347.75
						Flujo de Efectivo: 23.00	123,347.75	
						TOTAL POLIZA	493,391.00	493,391.00

No. de Póliza: E 193 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E 193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	279,438.20	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	279,438.20	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	279,438.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	279,438.20	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	279,438.20
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	279,438.20	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	193	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	279,438.20
8.00	1112	000000038	000000000000000019		E	193	PROYECIONES CAMIL S.A. DE C.V. FAC 481 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO FIRMA DE CONVENIO SUTEVIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	279,438.20
TOTAL POLIZA								1,117,752.80	1,117,752.80

No. de Poliza: E 194 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 22/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	E	194	Materia de informacion	245,510.60	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E	194	Materia de informacion	245,510.60	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	E	194	Materia de informacion	0.00	245,510.80
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E	194	Materia de informacion	245,510.60	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E	194	Materia de informacion	0.00	245,510.60
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151	E	194	Materia de informacion	245,510.60	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E	194	Materia de informacion	0.00	245,510.60
8.00	1112	000000038	000000000000000019		E	194	PROYECIONES CAMIL S.A. DE C.V. FAC 482 IMPRESION DE VOLANTES CON LA LEYENDA VACUNACION CONTRA COVID-19 PARA ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDOS EN EL LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	245,510.60
TOTAL POLIZA								982,042.40	982,042.40

No. de Poliza: E 195 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 22/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E	195	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	195	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E	195	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	499,045.92
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	195	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	195	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	499,045.92
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E	195	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	499,045.92	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	195	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	499,045.92
8.00	1112	000000038	000000000000000019		E	195	SERVICIOS TONER, S.A. DE C.V. FAC 963 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO AMPLIACION DE VACINAS COVID-19 PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE MALINALCO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE MARZO DE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	499,045.92
TOTAL POLIZA								1,996,183.68	1,996,183.68

No. de Poliza: E 196 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 22/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E	196	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	196	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E	196	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92
TOTAL POLIZA								918,515.84	918,515.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	196	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	196	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E	196	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	196	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92	
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	196	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FACT 984 LOGISTICA INTEGRAL Y ELABORACION Y REPARTO DE DESAYUNO Y COMIDAS PARA 300 PERSONAS PARA EL EVENTO AMPLIACION DE VACUNAS COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00 459,257.92	0.00	459,257.92	
								TOTAL POLIZA	1,837,031.68	1,837,031.68

No. de Póliza: E 197

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 197	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411		E 197	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 197	Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411		E 197	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411		E 197	Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 197	Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411		E 197	Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 197	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 865 RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES Flujo de Efectivo: 24.00 441,902.00	0.00	441,902.00	
								TOTAL POLIZA	1,787,608.00	1,787,608.00

No. de Póliza: E 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541		E 198	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 198	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541		E 198	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 198	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 198	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 198	Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 198	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60	
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 198	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 866 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO Flujo de Efectivo: 22.00 495,157.60	0.00	495,157.60	
								TOTAL POLIZA	1,980,630.40	1,980,630.40

No. de Póliza: E 199

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581		E 199	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	267,032.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 199	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	267,032.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581		E 199	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	267,032.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 199	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	267,032.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	267,032.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	267,032.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	267,032.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 987 SANITIZACION EN LAS COMUNIDADES DE SAN SEBASTIAN, SAN NICOLAS Y LA LADRILLERA	0.00	267,032.00
					Flujo de Efectivo: 23.00		
					TOTAL POLIZA	1,068,128.00	1,068,128.00

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	250,502.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	250,502.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	250,502.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	250,502.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	250,502.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	250,502.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 988 SANITIZACION DE LA COMUNIDADES DE LA COLONIA JUAREZ	0.00	250,502.00
					Flujo de Efectivo: 23.00		
					TOTAL POLIZA	1,002,008.00	1,002,008.00

No. de Póliza: E 201 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	Material de información	10,440.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	Material de información	0.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	Material de información	0.00	10,440.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	Material de información	10,440.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	Material de información	0.00	10,440.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151	Material de información	10,440.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	Material de información	0.00	10,440.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		SUE GRACIELA MORALES POFOCA, FAC 550 DISEÑO E IMPRESION DE LONAS CON LA LEYENDA "USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS"	0.00	10,440.00
					Flujo de Efectivo: 22.00		
					TOTAL POLIZA	41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: E 202 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	2,625.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	2,625.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	2,625.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	2,625.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E 202	Material y ensayos de limpieza	2,825.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 202	Material y ensayos de limpieza	0.00	2,825.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 202	GUDRITA GARDUÑO SALGADO, FAC. ROCA ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA	0.00	2,825.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	2,825.00	
						TOTAL POLIZA	10,500.00	10,500.00

No. de Póliza: E 203 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3822	E 203	Específicos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822	E 203	Específicos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3822	E 203	Específicos cívicos y culturales	0.00	487,461.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822	E 203	Específicos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822	E 203	Específicos cívicos y culturales	0.00	487,461.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3822	E 203	Específicos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822	E 203	Específicos cívicos y culturales	0.00	487,461.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 203	PROMOCIONALES CAMIL S.A. DE C.V. FAC. 467 LOGISTICA INTEGRAL DE SEMANA SANTA (BOX LUNCH, COMIDA, LONAS, GEL, LIQUIDO SANITIZANTE, CUBREBOCAS, BOTELLAS DE AGUA, MESAS Y SILLAS)	0.00	487,461.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	487,461.00	
						TOTAL POLIZA	1,949,844.00	1,949,844.00

No. de Póliza: E 204 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2961	E 204	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,034.22	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 204	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,034.22	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2961	E 204	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	164,034.22
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 204	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,034.22	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 204	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	164,034.22
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2961	E 204	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,034.22	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 204	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	164,034.22
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 204	COMERCIALIZADORA MISHINA, S.A. DE C.V. FAC 975 ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	164,034.22
						Flujo de Efectivo: 22.00	164,034.22	
						TOTAL POLIZA	656,136.88	656,136.88

No. de Póliza: E 205 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/03/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3993	E 205	Estudios y análisis de líncos	406,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3993	E 205	Estudios y análisis de líncos	406,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3993	E 205	Estudios y análisis de líncos	0.00	406,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3993	E 205	Estudios y análisis de líncos	406,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3993	E 205	Estudios y análisis de líncos	0.00	406,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3993	E 205	Estudios y análisis de líncos	406,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3993		E 205	Estudios y análisis clínicos	0.00	406,000.00
8.00	1112	000000038	000000000000000019			E 205	PROYOCIONALES CAMIL S.A. DE C.V. FAC 470 ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS (RESPO) COVID-19	0.00	406,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	406,000.00	
							TOTAL POLIZA	1,624,000.00	1,624,000.00
No. de Póliza: E 206								Status de la Póliza: C A	
Fecha de la Póliza: 29/03/2021								Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151		E 206	Material de Información	412,136.40	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151		E 206	Material de Información	412,136.40	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151		E 206	Material de Información	0.00	412,136.40
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151		E 206	Material de Información	412,136.40	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151		E 206	Material de Información	0.00	412,136.40
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151		E 206	Material de Información	412,136.40	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151		E 206	Material de Información	0.00	412,136.40
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 206	PROYOCIONALES CAMIL S.A. DE C.V. FAC 468 ADQUISICION DE VOLANTES IMPRESOS Y PERIFONEO PARA AVISO DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	0.00	412,136.40
							Flujo de Efectivo: 22.00	412,136.40	
							TOTAL POLIZA	1,648,545.60	1,648,545.60
No. de Póliza: E 207								Status de la Póliza: C A	
Fecha de la Póliza: 29/03/2021								Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	0103010101150101	3822		E 207	Espectáculos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3822		E 207	Espectáculos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101150101	3822		E 207	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	487,461.00
4.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3822		E 207	Espectáculos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3822		E 207	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	487,461.00
6.00	8271	A00A00000	0103010101150101	3822		E 207	Espectáculos cívicos y culturales	487,461.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3822		E 207	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	487,461.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 207	PROYOCIONALES CAMIL S.A. DE C.V. FAC 469 LOGISTICA INTEGRAL DE SEMANA SANTA, BREAK LUNCH, COMIDA, LONAS, GEL, LIQUIDO SANITIZANTE, CUBREBOCAS, BOTELLAS DE AGUA, MESSAS Y SILLAS	0.00	487,461.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	487,461.00	
							TOTAL POLIZA	1,949,844.00	1,949,844.00
No. de Póliza: I 1								Status de la Póliza: C A	
Fecha de la Póliza: 31/03/2021								Capturó: SUPER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	5,202,690.22
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	5,202,690.22
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	5,202,690.22	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	5,202,690.22
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	5,202,690.22	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	559,229.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	559,229.45
9.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	559,229.45	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	559,229.45
10.00	4211	000000001	000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	559,229.45	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	1	Fondo de Focalización y Recaudación	0.00	92,388.04
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Focalización y Recaudación	0.00	92,388.04
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Focalización y Recaudación	92,388.04	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Focalización y Recaudación	0.00	92,388.04
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Focalización y Recaudación	92,388.04	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0005	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	53,365.09
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	53,365.09
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	53,365.09	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	53,365.09
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	53,365.09	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0006	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	36,998.80
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	36,998.80
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,998.80	0.00
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	36,998.80
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,998.80	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0008	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,107.98
27.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,107.98
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,107.98	0.00
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,107.98
30.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,107.98	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0009	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,134.11
32.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,134.11
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	132,134.11	0.00
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,134.11
35.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	132,134.11	0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0010	0009	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect. emitado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña un ser y pers subord así como org pub desc	0.00	1,516,851.00
37.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect. emitado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña un ser y pers subord así como org pub desc	0.00	1,516,851.00
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect. emitado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña un ser y pers subord así como org pub desc	1,516,851.00	0.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect. emitado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña un ser y pers subord así como org pub desc	0.00	1,516,851.00
40.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect. emitado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña un ser y pers subord así como org pub desc	1,516,851.00	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000002	0001	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	259,032.12
42.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	259,032.12
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	259,032.12	0.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	259,032.12
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	259,032.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

46.00	4211	000000001	0000000000000000002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	799.21
47.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	799.21
48.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	799.21	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	799.21
50.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	799.21	0.00
51.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,506.37
52.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,506.37
53.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,506.37	0.00
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,506.37
55.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,506.37	0.00
56.00	4211	000000001	0000000000000000002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,437.21
57.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,437.21
58.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,437.21	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,437.21
60.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,437.21	0.00
61.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	CHUBB SEGUROS	364.00	0.00
62.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	CREDITO.CORTO.PLAZO	40,496.03	0.00
63.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	CREDITO.CORTO.PLAZO	1,165.10	0.00
64.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	231,479.99	0.00
65.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,507.44	0.00
66.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,494.24	0.00
67.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,140.00	0.00
68.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	QUOTA VOL.S.O.I.	19,430.00	0.00
69.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	466.38	0.00
70.00	5100	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL & SURALLIANCE	379,474.78	0.00
71.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,474.78
72.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,474.78
73.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,474.78
74.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,474.78
75.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,474.78
76.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,474.78
77.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,570.44	0.00
78.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,570.44
79.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,570.44
80.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,570.44
81.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,570.44
82.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,570.44
83.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,570.44
84.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,367.69	0.00
85.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69,367.69
86.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69,367.69



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

26,314,334.61

26,314,334.61

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturo: SUPER

DEBE HABER

2,020,614.29

0.00

REN	CIA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0002		2	INGRESOS PROPIOS MARZO 2021		
							Fujo de Efectivo: 1.00	1,572,677.48	
							Fujo de Efectivo: 4.00	415,102.00	
							Fujo de Efectivo: 5.00	30,284.81	
							Fujo de Efectivo: 6.00	2,250.00	
							Prasial		
2.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		2	Prasial	0.00	801,676.67
3.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	Prasial	0.00	801,676.67
4.00	8120	000004112	00000000000000001	0001		2	Prasial	0.00	801,676.67
5.00	8150	000004112	00000000000000001	0001		2	Prasial	0.00	801,676.67
6.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	Prasial	0.00	801,676.67
7.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	633,585.00
8.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	633,585.00
9.00	8120	000004112	00000000000000001	0001		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	633,585.00
10.00	8150	000004112	00000000000000001	0001		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	633,585.00
11.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	633,585.00
12.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		2	Recargos	0.00	93,698.81
13.00	8140	000004117	00000000000000001	0001		2	Recargos	0.00	93,698.81
14.00	8120	000004117	00000000000000001	0001		2	Recargos	0.00	93,698.81
15.00	8150	000004117	00000000000000001	0001		2	Recargos	0.00	93,698.81
16.00	8140	000004117	00000000000000001	0001		2	Recargos	0.00	93,698.81
17.00	4119	000000001	00000000000000001	0001		2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
18.00	8140	000004119	00000000000000001	0001		2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
19.00	8120	000004119	00000000000000001	0001		2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
20.00	8150	000004119	00000000000000001	0001		2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
21.00	8140	000004119	00000000000000001	0001		2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
22.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		2	Uso de Vías y Aseas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,638.00
23.00	8140	000004141	00000000000000001	0001		2	Uso de Vías y Aseas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,638.00
24.00	8120	000004141	00000000000000001	0001		2	Uso de Vías y Aseas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,638.00
25.00	8150	000004141	00000000000000001	0001		2	Uso de Vías y Aseas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,638.00
26.00	8140	000004141	00000000000000001	0001		2	Uso de Vías y Aseas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,638.00
27.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		2	Registro Civil	0.00	21,263.00
28.00	8140	000004143	00000000000000001	0001		2	Registro Civil	0.00	21,263.00
29.00	8120	000004143	00000000000000001	0001		2	Registro Civil	0.00	21,263.00
30.00	8150	000004143	00000000000000001	0001		2	Registro Civil	0.00	21,263.00
31.00	8140	000004143	00000000000000001	0001		2	Registro Civil	0.00	21,263.00
32.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		2	Desarrollo Urbano y Otras Políticas	0.00	219,538.00
33.00	8140	000004143	00000000000000001	0001		2	Desarrollo Urbano y Otras Políticas	0.00	219,538.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

34.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	219,536.00	0.00
35.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	219,536.00
36.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	219,536.00	0.00
37.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	23,628.00
38.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	23,628.00	0.00
39.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	23,628.00
40.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	23,628.00	0.00
41.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,068.00
42.00	4143	000000008	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Consejo de Planeación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros P	0.00	1,068.00
43.00	8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	Consejo de Planeación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros P	0.00	1,068.00
44.00	8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	Consejo de Planeación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros P	1,068.00	0.00
45.00	8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	Consejo de Planeación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros P	0.00	1,068.00
46.00	8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	Consejo de Planeación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros P	1,068.00	0.00
47.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Servicios de Pintaciones	0.00	1,034.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Pintaciones	0.00	1,034.00
49.00	8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Pintaciones	1,034.00	0.00
50.00	8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Pintaciones	0.00	1,034.00
51.00	8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	Servicios de Pintaciones	1,034.00	0.00
52.00	4143	000000008	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Expedición e Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	44,045.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición e Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	44,045.00
54.00	8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición e Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	44,045.00	0.00
55.00	8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición e Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	44,045.00
56.00	8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	1	2	Expedición e Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	44,045.00	0.00
57.00	4143	000000010	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	50,890.00
58.00	8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	50,890.00
59.00	8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	50,890.00	0.00
60.00	8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	50,890.00
61.00	8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	50,890.00	0.00
62.00	4151	000000001	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
63.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
64.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
65.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
66.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
67.00	4151	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	0.00	450.00
68.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	0.00	450.00
69.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	450.00	0.00
70.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	0.00	450.00
71.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	1	2	Impresos y Papel Especial	450.00	0.00
72.00	4162	000000001	00000000000000000001	0001	0001	1	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,250.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.00	8140	0000004162	0000000000000000001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	0.00	2,250.00
74.00	8120	0000004162	0000000000000000001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	2,250.00	0.00
75.00	8150	0000004162	0000000000000000001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	0.00	2,250.00
76.00	8140	0000004162	0000000000000000001	0001	1 2	Sancciones Administrativas	2,250.00	0.00
77.00	4151	0000000901	0000000000000000002	000B	1 2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	4,200.00
78.00	8140	0000004151	0000000000000000001	0002	1 2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	4,200.00
79.00	8120	0000004151	0000000000000000001	0002	1 2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	4,200.00	0.00
80.00	8150	0000004151	0000000000000000001	0002	1 2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	4,200.00
81.00	8140	0000004151	0000000000000000001	0002	1 2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	4,200.00	0.00
82.00	5200	0000000000	010502020401150101	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	135,435.48	0.00
83.00	8242	0000000000	010502020401150101	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	135,435.48	0.00
84.00	8222	0000000000	010502020401150101	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135,435.48
85.00	8252	0000000000	010502020401150101	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	135,435.48	0.00
86.00	8242	0000000000	010502020401150101	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135,435.48
87.00	8272	0000000000	010502020401150101	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	135,435.48	0.00
88.00	8252	0000000000	010502020401150101	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135,435.48
89.00	1111	0000000001	0000000000000000001	0002	1 2	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL MARZO 2021	0.00	135,435.48
Flujo de Efectivo: 24.00 135,435.48							6,803,284.79	6,803,284.79
TOTAL POLIZA							141,152.00	0.00

Nb. de Póliza: i 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

11.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/03/2021	1,089.00		
								26,639.88	0.00
12.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/03/2021	26,639.88		
								11,051.67	0.00
13.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 11/03/2021	11,051.67		
								90.00	0.00
14.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/03/2021	90.00		
								2,823.15	0.00
15.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/03/2021	2,823.15		
								2,397.00	0.00
16.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 17/03/2021	2,397.00		
								7,965.00	0.00
17.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 17/03/2021	7,965.00		
								14,561.15	0.00
18.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/03/2021	14,561.15		
								2,584.69	0.00
19.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021	2,584.69		
								2,957.00	0.00
20.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021	2,957.00		
								53,651.57	0.00
21.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021	53,651.57		
								20,468.00	0.00
22.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021	20,468.00		
								14,927.24	0.00
23.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/03/2021	14,927.24		
								742.00	0.00
24.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/03/2021	742.00		
								14,935.00	0.00
25.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/03/2021	14,935.00		
								23,524.04	0.00
26.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/03/2021	23,524.04		
								32,004.00	0.00
27.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/03/2021	32,004.00		
								83,185.04	0.00
28.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/03/2021	83,185.04		
								37,142.00	0.00
29.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/03/2021	37,142.00		
								27,786.00	0.00
30.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/03/2021	27,786.00		
								46,582.00	0.00
31.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/03/2021	46,582.00		
								5,226.00	0.00
32.00	1112	00000036	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/03/2021	5,226.00		
								70,964.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	70,964.84		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

33.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2021		50,136.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	50,136.00		
34.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 28/03/2021		1,944.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,944.00		
35.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2021		14,389.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,389.67		
36.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2021		41,766.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	41,766.00		
37.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2021		7,617.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,617.00		
38.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2021		1,240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,240.00		
39.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2021		2,804.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,804.00		
40.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2021		46,250.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	46,250.00		
41.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2021		126,329.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	126,329.00		
42.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2021		34,132.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	34,132.00		
43.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2021		7,858.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,858.00		
44.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2021		7,662.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,662.00		
45.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2021		101,496.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	101,496.00		
46.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2021		51,973.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	51,973.00		
47.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2021		32,435.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	32,435.00		
48.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2021		31,756.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	31,756.00		
49.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2021		5,201.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,201.00		
50.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021		14,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,625.00		
51.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021		37,830.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	37,830.00		
52.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021		14,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,625.00		
53.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021		14,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,625.00		
54.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021		108,443.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	108,443.00		
55.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021		21,779.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021	32,394.00	0.00
57.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021	22,736.00	0.00
59.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/03/2021	48,043.00	0.00
59.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/03/2021	20,600.00	0.00
60.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/03/2021	64,291.00	0.00
61.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 31/03/2021	29,851.00	0.00
62.00	1112	000000034	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 31/03/2021	25,634.81	0.00
63.00	1111	000000001	00000000000000001			3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2021	1,882,882.80	0.00
TOTAL POLIZA								1,882,882.80	1,882,882.80

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000017			4	PARTICIPACION FORTAMUN MARZO 2021	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	000000001	00000000000000001			4	Flujo de Efectivo: 9.00 Fondo de Apoyos para el Fort de los Niños y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Apoyos para el Fort de los Niños y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Apoyos para el Fort de los Niños y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Apoyos para el Fort de los Niños y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	00000000000000001			4	Fondo de Apoyos para el Fort de los Niños y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
TOTAL POLIZA								4,979,727.03	4,979,727.03

No. de Póliza: 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000018			5	PARTICIPACION FISM MARZO 2021	2,731,789.80	0.00
2.00	4212	000000001	00000000000000001			5	Flujo de Efectivo: 9.00 Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,789.80
3.00	8140	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,789.80
4.00	8120	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social Municipal	2,731,789.80	0.00
5.00	8150	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,789.80
6.00	8140	000004212	00000000000000001			5	Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social Municipal	2,731,789.80	0.00
TOTAL POLIZA								8,195,309.40	8,195,309.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0081

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: SUPER

HABER

DEBE

0.00

CONCEPTO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000000008		1 6	INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	0.80	0.00
2.00	1112	000000037	00000000000000000002		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	67.37	0.00
3.00	1112	000000038	00000000000000000018		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	488.52	0.00
4.00	1112	000000037	00000000000000000003		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	7.57	0.00
5.00	1112	000000036	00000000000000000017		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	176.70	0.00
6.00	1112	000000038	00000000000000000001		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	60.77	0.00
7.00	1112	000000038	00000000000000000004		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	165.90	0.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000003		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	0.01	0.00
9.00	1112	000000037	00000000000000000001		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	1,139.78	0.00
10.00	1112	000000038	00000000000000000015		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	1,387.61	0.00
11.00	1112	000000036	00000000000000000018		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 INTERESES BANCARIOS MARZO 2021	21.35	0.00
12.00	1112	000000036	00000000000000000014		1 6	Flujo de Efectivo: 11.00 Derivados de Recursos Propios	4.18	0.00
13.00	4151	000000001	00000000000000000002	0001	1 6	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,366.46
14.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,366.46
15.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Derivados de Recursos Propios	1,368.46	0.00
16.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,366.46
17.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Derivados de Recursos Propios	1,368.46	0.00
18.00	4151	000000001	00000000000000000002	0004	1 6	Ingresos Financieros por FISM	0.00	554.69
19.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FISM	0.00	554.69
20.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FISM	554.69	0.00
21.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FISM	0.00	554.69
22.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FISM	554.69	0.00
23.00	4151	000000001	00000000000000000002	0005	1 6	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	184.27
24.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	184.27
25.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	184.27	0.00
26.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	184.27
27.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	1 6	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	184.27	0.00
28.00	4151	000000001	00000000000000000002	0006	1 6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,307.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,387.61
30.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,387.61	0.00
31.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,387.61
32.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,387.61	0.00
33.00	4151	000000001	00000000000000000002	0006	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4.18
34.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4.18
35.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	4.18	0.00
36.00	4151	000000001	00000000000000000002	0006	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	21.35
37.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	21.35
38.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	21.35	0.00
39.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	21.35
40.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	21.35	0.00
TOTAL POLIZA							10,561.50	10,561.50

No. de Poliza: 17 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	0000000000000000019	7	PARTICIPACION PAD 2021	20,000,000.00	0.00	
2.00	4211	000000001	0000000000000000002	7	Flujo de Efectivo: 9.00 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	20,000,000.00	
3.00	8140	000004211	0000000000000000001	7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	20,000,000.00	
4.00	8120	000004211	0000000000000000001	7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	20,000,000.00	0.00	
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	20,000,000.00	
6.00	8140	000004211	0000000000000000001	7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	20,000,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA							60,000,000.00	60,000,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	3,949,536.42	3,949,536.42
E	Egresos	207	139,224,640.91	139,224,640.91
I	Ingresos	7	107,985,890.13	107,985,890.13
CH	Cheque	22	2,371,630.08	2,371,630.08
Total		247	253,631,497.54	253,631,497.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021



PRESIDENTE

JUAN LEONAR DES FLORES

OSFAM105H005



TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: CH 1		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 07/04/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 1	CHEQUE NUMERO 432, 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: 07/04/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios completados al personal eventual	27,326.34	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios completados al personal eventual	27,326.34	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios completados al personal eventual	0.00	27,326.34	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios completados al personal eventual	27,326.34	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios completados al personal eventual	0.00	27,326.34	
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios completados al personal eventual	27,326.34	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios completados al personal eventual	0.00	27,326.34	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 2	Referencias y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	926.34	
9.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.012.454.0030 RECURSOS: PROMOS ALFORNISO GABRIEL BRITO, PAGO LISTA DE RAYA DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021	0.00	26,400.00	
TOTAL POLIZA								109,305.36	109,305.36
No. de Póliza: CH 3		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 09/04/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	CH 3	JENIFER FLORES BRITO CH. 434 ABRIL 2021	50,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 3	JENIFER FLORES BRITO, CH. 434 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00	
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00
No. de Póliza: CH 4		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 13/04/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3471	CH 4	Fletes y maniobras	8,000.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3471	CH 4	Fletes y maniobras	0.00	8,000.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3471	CH 4	Fletes y maniobras	8,000.00	0.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3471	CH 4	Fletes y maniobras	0.00	8,000.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3471	CH 4	Fletes y maniobras	8,000.00	0.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3471	CH 4	Fletes y maniobras	0.00	8,000.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3471	CH 4	Fletes y maniobras	8,000.00	0.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 4	ALFREDO SOTOMAYOR REYNA, GASTOS A COMPROBAR POR ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REMOLQUE DE CAMION DE BASURA	0.00	8,000.00	
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL POLIZA 32,000.00

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	0.00	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	0.00	
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	0.00	
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	CH 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.23	0.00	
9.00	1112	000000036	0000000000000001	0003	CH 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.0124340030 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO LISTA DE RAYA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	25,200.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00								104,336.92	104,336.92	

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 6	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	0.00	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	0.00	
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	0.00	
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.23	0.00	
9.00	1112	000000036	0000000000000001	0003	CH 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.0124340030 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO LISTA DE RAYA DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2021	0.00	25,200.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00								104,336.92	104,336.92	

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	296.00	0.00	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	296.00	0.00	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	296.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	296.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	296.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	296.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	296.00
8.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.22	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.22	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.22
11.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.22	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.22
13.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.22	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.22
15.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571	CH 7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,700.00	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	CH 7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,700.00	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	CH 7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,700.00
18.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	CH 7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,700.00	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	CH 7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,700.00
20.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	CH 7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,700.00	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	CH 7	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,700.00
22.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
23.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
24.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
25.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
26.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
27.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00
28.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00
29.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
30.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
31.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
32.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
34.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900.00	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,900.00
36.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,103.77	0.00
37.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,103.77	0.00
38.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,103.77
39.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,103.77	0.00
40.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,103.77
41.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,103.77	0.00
42.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,103.77
43.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00
44.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.00	8221	H00126000	0201010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	0.00	2,000.00
46.00	8251	H00126000	0201010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	2,000.00	0.00
47.00	8241	H00126000	0201010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	0.00	2,000.00
48.00	8271	H00126000	0201010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	2,000.00	0.00
49.00	8251	H00126000	0201010102150101	3551	CH 7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	0.00	2,000.00
50.00	1112	000000036	00000000000000001		CH 7	ALFREDO SOTOMAYOR PERNA, CH. 439 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR	0.00	9,999.99
Flujo de Efectivo: 22.00 1,486.22								
Flujo de Efectivo: 23.00 8,503.77								
TOTAL POLIZA							39,899.96	39,899.96

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	00000000000000001	0024	CH 8	JENIFER FLORES BRITO CH. 439 ABRIL 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000001		CH 8	JENIFER FLORES BRITO, CH. 439 GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00								
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	510D	F00124000	020201010503150101	1222	CH 9	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.23	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.23	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejerer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	26,084.23
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.23	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	26,084.23
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 9	Presupuesto de Egresos pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comparados al personal eventual	26,084.23	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comparados al personal eventual	0.00	26,084.23
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	CH 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.23
9.00	1112	000000036	00000000000000001		CH 9	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0173 0124040030 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO RENOSO LISTA DE PAGA DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021	0.00	25,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00								
TOTAL POLIZA							104,338.92	104,338.92

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000001		CH 10	CHEQUE NUMERO 441, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0081

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	0202010105003150101	1222		CH 11	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
2.00	8241	F00124000	0202010105003150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
3.00	8221	F00124000	0202010105003150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejerer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23
4.00	8231	F00124000	0202010105003150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
5.00	8241	F00124000	0202010105003150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23
6.00	8271	F00124000	0202010105003150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
7.00	8251	F00124000	0202010105003150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0903	0017	CH 11	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.23
9.00	1112	000000036	00000000000000001			CH 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0171 0124340030 REDUCIDOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO REVINOSO LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2021	0.00	25,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00								25,200.00	
TOTAL POLIZA								104,336.92	104,336.92

No. de Poliza: CH 12 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 22/04/2021 Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	01030101010150102	4411		CH 12	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	01030101010150102	4411		CH 12	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	01030101010150102	4411		CH 12	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
4.00	8252	A00A00000	01030101010150102	4411		CH 12	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	01030101010150102	4411		CH 12	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
6.00	9272	A00A00000	01030101010150102	4411		CH 12	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	01030101010150102	4411		CH 12	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,000.00
8.00	1112	000000026	00000000000000001			CH 12	EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ CH 443 APROVO ECONOMICO AL INACUIDEM POR PRELACION DE TORNEO DE FUTBOL	0.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								15,000.00	
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

No. de Poliza: CH 13 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 22/04/2021 Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	2111		CH 13	Materiales y útiles de oficina	2,869.50	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	2111		CH 13	Materiales y útiles de oficina	2,869.50	0.00
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	2111		CH 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,869.50
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	2111		CH 13	Materiales y útiles de oficina	2,869.50	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	2111		CH 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,869.50
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	2111		CH 13	Materiales y útiles de oficina	2,869.50	0.00
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	2111		CH 13	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,869.50
8.00	1112	000000036	00000000000000001			CH 13	EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ CH 444 FRACTURA NUMERO 658, FEB Y A 874 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	2,869.50
Flujo de Efectivo: 22.00								2,869.50	
TOTAL POLIZA								14,478.00	14,478.00

OSFAM108/10/05 Fecha de Elaboración: 16/03/2022 Hoja: 5 de 101



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 14	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	26,084.23	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	26,084.23	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 14	Presupuesto de Egresos por Egresos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	26,084.23
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 14	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	26,084.23	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	26,084.23
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 14	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	26,084.23	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 14	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	26,084.23
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	84.23
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 14	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340930 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO PERINOSO LISTA DE RAYA DEL 10 AL 18 DE MAYO DE 2021	0.00	26,200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00	104,336.92	104,336.92
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 15	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 446 ABRIL 2021	121,802.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 15	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 446 GASTOS A CONTRIBUIR	0.00	121,802.00
3.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 15	Flujo de Efectivo: 33.00 121,802.00	121,802.00	0.00
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 15	ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 446 ABRIL 2021	0.00	121,802.00
							Flujo de Efectivo: 18.00 121,802.00	243,604.00	243,604.00
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	L00121000	010502060201150101	3221		D 1	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		D 1	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221		D 1	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		D 1	Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		D 1	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0011		D 1	ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA FACTURA E9	36,005.55	36,005.55
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3581		D 2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	H00126000	0201010102250102	3581	D 2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102250102	3581	D 2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
4.00	8251	H00126000	0201010102250102	3581	D 2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102250102	3581	D 2	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0102	D 2	SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A DE C.V. FACTURA 1683	0.00	266,220.00
TOTAL POLIZA							788,660.00	788,660.00

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

Fecha de la Póliza: 30/04/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	4,255.50	0.00
2.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,255.50
3.00	8222	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,255.50
4.00	8252	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	4,255.50	0.00
5.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,255.50
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D 3	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACT 188	0.00	4,255.50
7.00	5200	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	4,499.64	0.00
8.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,499.64
9.00	8222	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,499.64
10.00	8252	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	4,499.64	0.00
11.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,499.64
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D 3	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 189	0.00	4,499.64
13.00	5200	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	1,499.88	0.00
14.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,499.88
15.00	8222	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,499.88
16.00	8252	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	1,499.88	0.00
17.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,499.88
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D 3	SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 201	0.00	1,499.88
TOTAL POLIZA							30,765.06	30,765.06

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

Fecha de la Póliza: 30/04/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	1,815.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,815.00
3.00	8222	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,815.00
4.00	8252	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	1,815.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,815.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0105	D 4	ROCELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA) FACTURA 802	0.00	1,815.00
7.00	5200	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	1,895.00	0.00
8.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,895.00
9.00	8222	A00A00000	0103010101160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,895.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	8252	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	1,895.00	0.00
11.00	8242	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,895.00
12.00	2112	0000000004	0000000000000001	0105	D 4	ROCELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA CONVOTA) FACTURA 503	0.00	1,895.00
13.00	5200	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
14.00	8242	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
15.00	8222	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,800.00
16.00	8252	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
17.00	8242	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,800.00
18.00	2112	0000000004	0000000000000001	0105	D 4	ROCELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA CONVOTA) FACTURA 759	0.00	4,800.00
19.00	5200	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
20.00	8242	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
21.00	8222	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
22.00	8252	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
23.00	8242	A00A000000	010301010160101	4411	D 4	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
24.00	2112	0000000004	0000000000000001	0105	D 4	ROCELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA CONVOTA) FACTURA 770	0.00	4,500.00
TOTAL POLIZA							39,030.00	39,030.00

No. de Poliza: D 5

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/04/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	261.00	0.00
2.00	8241	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	261.00	0.00
3.00	8221	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	261.00
4.00	8251	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	261.00	0.00
5.00	8241	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	261.00
6.00	2112	0000000004	0000000000000001	0088	D 5	INELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1216	0.00	261.00
7.00	5100	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,720.00	0.00
8.00	8241	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,720.00	0.00
9.00	8221	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,720.00
10.00	8251	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,720.00	0.00
11.00	8241	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,720.00
12.00	2112	0000000004	0000000000000001	0088	D 5	INELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1212	0.00	1,720.00
13.00	5100	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,857.00	0.00
14.00	8241	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,857.00	0.00
15.00	8221	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,857.00
16.00	8251	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,857.00	0.00
17.00	8241	F001240000	020201010503150101	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,857.00
18.00	2112	0000000004	0000000000000001	0088	D 5	INELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1211	0.00	1,857.00
19.00	5100	0001040000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
20.00	8241	0001040000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
21.00	8221	0001040000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
22.00	8251	0001040000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00

OSFALM10310306

FECHA DE ELABORACION: 18/03/2022 Hoja: 8 de 101



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.00	8241	0000104000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1210	0.00	6,528.00
25.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
26.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
27.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00
28.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
29.00	8241	000000004	010701010101250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1221	0.00	590.00
31.00	5100	000126000	020101010102250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,024.00	0.00
32.00	8241	000126000	020101010102250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,024.00	0.00
33.00	8221	000126000	020101010102250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,024.00
34.00	8251	000126000	020101010102250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,024.00	0.00
35.00	8241	000126000	020101010102250102	3551	D 5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,024.00
36.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 5	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1220	0.00	4,024.00
37.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,276.00	0.00
38.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,276.00	0.00
39.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,276.00
40.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,276.00	0.00
41.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,276.00
42.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 6	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1207	0.00	2,276.00
43.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,848.00	0.00
44.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,848.00	0.00
45.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,848.00
46.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,848.00	0.00
47.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,848.00
48.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 6	IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1198	57,312.00	57,312.00
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/04/2021	Capturó: super
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,640.00	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,640.00	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,640.00
4.00	8251	000105000	010702010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,640.00	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	3551	D 6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,640.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0067	D 6	MANUEL ROBLES POBLETE FACTURA 142	13,920.00	13,920.00
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/04/2021	Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0000000000	010502020401150101	3411	D 7	Servicios bancarios y financieros	1,162.44	0.00
2.00	8241	0000000000	010502020401150101	3411	D 7	Servicios bancarios y financieros	1,162.44	0.00
3.00	8221	0000000000	010502020401150101	3411	D 7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,162.44
4.00	8251	0000000000	010502020401150101	3411	D 7	Servicios bancarios y financieros	1,162.44	0.00
5.00	8241	0000000000	010502020401150101	3411	D 7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,162.44
6.00	8271	0000000000	010502020401150101	3411	D 7	Servicios bancarios y financieros	1,162.44	0.00
7.00	8251	0000000000	010502020401150101	3411	D 7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,162.44
8.00	1112	0000000000	000000000000000000		D 7	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021	0.00	23.20
9.00	1112	0000000000	000000000000000001		D 7	Flujo de Efectivo: 23.00 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021	0.00	1,139.24
Flujo de Efectivo: 23.00							0.00	1,139.24
TOTAL POLIZA							4,649.76	4,649.76

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

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	0000000001	0000000000000001		D 8	Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	0000000002	0000000000000002		D 8	Depreciación Acumulada de mobiliario y Equipo de administración	48,510.77	0.00
3.00	5500	0000000003	0000000000000003		D 8	Depreciación Acumulada de Equipo Instrumental médico	239.54	0.00
4.00	5500	0000000004	0000000000000004		D 8	Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	386,149.27	0.00
5.00	5500	0000000005	0000000000000005		D 8	Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00
6.00	5500	0000000006	0000000000000006		D 8	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	0000000007	0000000000000007		D 8	Depreciación acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,993.56	0.00
9.00	1261	0000000001	0000000000000001	0001	D 8	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
10.00	1263	0000000001	0000000000000003	0001	D 8	Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Administración	0.00	48,510.77
11.00	1263	0000000001	0000000000000003	0002	D 8	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	239.54
12.00	1263	0000000001	0000000000000003	0003	D 8	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	386,149.27
13.00	1263	0000000001	0000000000000003	0004	D 8	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
14.00	1263	0000000001	0000000000000003	0005	D 8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
15.00	1263	0000000001	0000000000000003	0006	D 8	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.56
16.00	1263	0000000001	0000000000000003	0006	D 8	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							451,382.80	451,382.80

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

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000121000	010502060201150101	2911	D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	1,526.56	0.00
2.00	8241	000121000	010502060201150101	2911	D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	1,526.56	0.00
3.00	8221	000121000	010502060201150101	2911	D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,526.56
4.00	8251	000121000	010502060201150101	2911	D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	1,526.56	0.00
5.00	8241	000121000	010502060201150101	2911	D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,526.56
6.00	2112	0000000004	0000000000000001	0009	D 9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 129	0.00	1,526.56
7.00	5100	000121000	010502060201150101	2481	D 9	Materiales de construcción	1,969.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	1,968.52	0.00
9.00	8221	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	0.00	1,968.52
10.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	1,968.52	0.00
11.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	0.00	1,968.52
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		D 9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 1205	0.00	1,968.52
13.00	5100	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	7,874.08	0.00
14.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	7,874.08	0.00
15.00	8221	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	0.00	7,874.08
16.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	7,874.08	0.00
17.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491		D 9	Materiales de construcción	0.00	7,874.08
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		D 9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 1206	0.00	7,874.08
19.00	5100	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	1,173.92	0.00
20.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	1,173.92	0.00
21.00	8221	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,173.92
22.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	1,173.92	0.00
23.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,173.92
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		D 9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 130	0.00	1,173.92
25.00	5100	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	8,753.36	0.00
26.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	8,753.36	0.00
27.00	8221	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,753.36
28.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	8,753.36	0.00
29.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911		D 9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,753.36
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0009		D 9	ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 131	0.00	8,753.36
TOTAL POLIZA								63,889.92	63,889.92

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020103010201110101	6138		D 10	Estudios de preinversión	8,864,290.80	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201110101	6138		D 10	Estudios de preinversión	8,864,290.80	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201110101	6138		D 10	Estudios de preinversión	0.00	8,864,290.80
4.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138		D 10	Estudios de preinversión	8,864,290.80	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201110101	6138		D 10	Estudios de preinversión	0.00	8,864,290.80
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		D 10	BIOELECTRÓMECANICA APLICADA S.A DE C.V.816	0.00	8,864,290.80
TOTAL POLIZA								26,592,872.40	26,592,872.40

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3363		D 11	Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,179.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363		D 11	Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,179.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363		D 11	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	10,179.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363	D	11	Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,179.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363	D	11	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	10,179.00
6.00	2112	000000004	00000000000000001	0013	D	11	JULIO CESAR GARCIA MORALES FACTURA JULS 328	0.00	10,179.00
TOTAL POLIZA								30,537.00	30,537.00

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ch-290 Flujo de Efectivo: 12.00 16,100.00	16,100.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 10,000.00	10,000.00	0.00
3.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 12,500.00	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 6,100.00	6,100.00	0.00
5.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 6,000.00	6,000.00	0.00
6.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 8,500.00	8,500.00	0.00
7.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 8,600.00	8,600.00	0.00
8.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 6,000.00	6,000.00	0.00
9.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 6,100.00	6,100.00	0.00
10.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 12,500.00	12,500.00	0.00
11.00	1112	000000036	00000000000000001			D 12	BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 75,369.00	75,369.00	0.00
12.00	3221	000000001				D 12	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	167,669.00
TOTAL POLIZA								167,669.00	167,669.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	1,560.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	1,560.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	1,560.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	1,560.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	1,560.00
6.00	2112	000000004	00000000000000001	0108		D 13	MIGUEL ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ FACTURA BAS	0.00	1,560.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	1,470.00	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	1,470.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	1,470.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	1,470.00	0.00
11.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	1,470.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0108		D 13	MIGUEL ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ FACTURA 404	0.00	1,470.00
13.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	2,094.99	0.00
14.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	2,094.99	0.00
15.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	2,094.99
16.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	2,094.99	0.00
17.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		D 13	Gastos de representación	0.00	2,094.99
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0108		D 13	MIGUEL ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ FACTURA C87	0.00	2,094.99
TOTAL POLIZA								15,374.97	15,374.97

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

Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			D 14	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021	64,291.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 13.00 64,291.00		
2.00	1112	000000034	000000000000000001			D 14	RECLASIFICACION DE ASIENTO ERRONEO	0.00	64,291.00	
								Flujo de Efectivo: 34.00 64,291.00		
TOTAL POLIZA								64,291.00	64,291.00	

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

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		D 15	LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ	139,360.08	0.00
2.00	3211	000000001				D 15	Resultados del ejercicio (ahorro y desahorro)	0.00	139,360.08
TOTAL POLIZA								139,360.08	139,360.08

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 1	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	98,418.00	0.00	
								Flujo de Efectivo: 15.00 98,418.00		
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 1	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	98,418.00	
								Flujo de Efectivo: 31.00 98,418.00		
TOTAL POLIZA								98,418.00	98,418.00	

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

Fecha de la Póliza: 13/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 2	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	37,653.81	0.00	
								Flujo de Efectivo: 15.00 37,653.81		
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 2	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	37,653.81	
								Flujo de Efectivo: 31.00 37,653.81		
TOTAL POLIZA								37,653.81	37,653.81	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 3	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 20,188.00	20,188.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 3	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 20,188.00	0.00	20,188.00
TOTAL POLIZA								20,188.00	20,188.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 4	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 150,523.06	150,523.06	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 4	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 150,523.06	0.00	150,523.06
TOTAL POLIZA								150,523.06	150,523.06

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 5	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 124,439.00	124,439.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 5	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 124,439.00	0.00	124,439.00
TOTAL POLIZA								124,439.00	124,439.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 6	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 144,462.00	144,462.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 6	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 144,462.00	0.00	144,462.00
TOTAL POLIZA								144,462.00	144,462.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 7	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 182,000.00	182,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 7	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 182,000.00	0.00	182,000.00
TOTAL POLIZA								182,000.00	182,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101040102150101	2161	SSSCIA	E 8	Material y enseres de limpieza	215,342.40	0.00
2.00	8241	H00126000	020101040102150101	2161	SSSCIA	E 8	Material y enseres de limpieza	215,342.40	0.00
3.00	8221	H00126000	020101040102150101	2161	SSSCIA	E 8	Material y enseres de limpieza	0.00	215,342.40
4.00	8251	H00126000	020101040102150101	2161	SSSCIA	E 8	Material y enseres de limpieza	215,342.40	0.00
5.00	8241	H00126000	020101040102150101	2161	SSSCIA	E 8	Material y enseres de limpieza	0.00	215,342.40
6.00	8271	H00126000	020101040102150101	2161	SSSCIA	E 8	Material y enseres de limpieza	215,342.40	0.00
7.00	8251	H00126000	020101040102150101	2161	SSSCIA	E 8	Material y enseres de limpieza	0.00	215,342.40
8.00	1112	000000036	000000000000000004			E 8	MARK LOGISTY PAGO FAC 8285 POR LA ADQUISICION DE ESCOBAS DE VARA	0.00	215,342.40
Fujo de Efectivo: 22.00								215,342.40	
TOTAL POLIZA								861,389.60	861,389.60

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702040101150101	2711	SSSCIA	E 9	Vestuario y uniformes	61,665.60	0.00
2.00	8241	000105000	010702040101150101	2711	SSSCIA	E 9	Vestuario y uniformes	61,665.60	0.00
3.00	8221	000105000	010702040101150101	2711	SSSCIA	E 9	Vestuario y uniformes	0.00	61,665.60
4.00	8251	000105000	010702040101150101	2711	SSSCIA	E 9	Vestuario y uniformes	61,665.60	0.00
5.00	8241	000105000	010702040101150101	2711	SSSCIA	E 9	Vestuario y uniformes	0.00	61,665.60
6.00	8271	000105000	010702040101150101	2711	SSSCIA	E 9	Vestuario y uniformes	61,665.60	0.00
7.00	8251	000105000	010702040101150101	2711	SSSCIA	E 9	Vestuario y uniformes	0.00	61,665.60
8.00	1112	000000036	000000000000000004			E 9	COMPANIA MEXICANA DE PROTECCION S. DE R.L. DE C.V., FAC A 1237 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	61,665.60
Fujo de Efectivo: 22.00								246,662.40	246,662.40
TOTAL POLIZA								246,662.40	246,662.40

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701040101150101	3821	SSSCIA	E 10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	255,200.00	0.00
2.00	8241	000104000	010701040101150101	3821	SSSCIA	E 10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	255,200.00	0.00
3.00	8221	000104000	010701040101150101	3821	SSSCIA	E 10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	255,200.00
4.00	8251	000104000	010701040101150101	3821	SSSCIA	E 10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	255,200.00	0.00
5.00	8241	000104000	010701040101150101	3821	SSSCIA	E 10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	255,200.00
6.00	8271	000104000	010701040101150101	3821	SSSCIA	E 10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	255,200.00	0.00
7.00	8251	000104000	010701040101150101	3821	SSSCIA	E 10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	255,200.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004			E 10	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 8439 LOGISTICA INTEGRAL DE LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	255,200.00
Fujo de Efectivo: 23.00								1,020,800.00	1,020,800.00
TOTAL POLIZA								1,020,800.00	1,020,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 11	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004		E 11	Flujo de Efectivo: 15.00 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00

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

Fecha de la Póliza: 29/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383	E 12	Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 12	Subsidios y apoyos	0.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	E 12	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 12	Subsidios y apoyos	0.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 12	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 12	Subsidios y apoyos	0.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 12	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000004		E 12	DIF MUNICIPAL APORTACION ABRIL 2021	0.00	350,000.00
						Flujo de Efectivo: 24.00 TOTAL POLIZA	1,400,000.00	1,400,000.00

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

Fecha de la Póliza: 29/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383	E 13	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 13	Subsidios y apoyos	0.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	E 13	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 13	Subsidios y apoyos	0.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 13	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 13	Subsidios y apoyos	0.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 13	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000004		E 13	IMCUIDADIA APORTACION ABRIL 2021	0.00	70,000.00
						Flujo de Efectivo: 24.00 TOTAL POLIZA	280,000.00	280,000.00

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

Fecha de la Póliza: 29/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	02060701010110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	02060701010110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,909.45
3.00	8221	A00151000	02060701010110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,909.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

4.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	33,293.14	0.00
5.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	30,293.14	0.00
6.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	33,293.14
7.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,957.69	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,957.69	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	14,957.69
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	16,605.23	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	16,605.23	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	16,605.23
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A01103000	010803010103150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
23.00	8271	A01103000	010803010103150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
24.00	8221	A01103000	010803010103150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	441.18
25.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,811.71	0.00
26.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,811.71	0.00
27.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	5,811.71
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,761.37	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,761.37	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	6,761.37
31.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	27,017.80	0.00
32.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	27,017.80	0.00
33.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	27,017.80
34.00	6100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,525.23	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,525.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

36.00	8221	C01C01000	010301010110110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	6,525.23
37.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
38.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
39.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,280.00
40.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,411.54	0.00
41.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,411.54	0.00
42.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,411.54
43.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1141	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
44.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1141	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
45.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,280.00
46.00	5100	C03C03000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
47.00	8271	C03C03000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
48.00	8221	C03C03000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,280.00
49.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	31,540.47	0.00
50.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	31,540.47	0.00
51.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	31,540.47
52.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	280.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	280.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	280.00
55.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
58.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,323.53	0.00
59.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,323.53	0.00
60.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,323.53
61.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
62.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00
63.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,280.00
64.00	5100	C05C05000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,029.51	0.00
65.00	8271	C05C05000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,029.51	0.00
66.00	8221	C05C05000	01030101010110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	5,029.51
67.00	5100	C05C05000	01030101010110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

68.00	8271	C09C06000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
70.00	6100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,754.33	0.00
71.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,754.33	0.00
72.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	10,754.33
73.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	18,441.00	0.00
74.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	18,441.00	0.00
75.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	18,441.00
76.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	7,252.01	0.00
77.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	7,252.01	0.00
78.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	7,252.01
79.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
83.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
84.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
85.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
86.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
87.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
88.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,617.97	0.00
89.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,617.97	0.00
90.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	3,617.97
91.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
92.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
93.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
94.00	5100	D00108000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	35,392.78	0.00
95.00	8271	D00108000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	35,392.78	0.00
96.00	8221	D00108000	010301010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	35,392.78
97.00	5100	D00108000	010301010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
98.00	8271	D00108000	010301010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
99.00	8221	D00108000	010301010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

100.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
101.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
102.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
103.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	57,248.27	0.00
104.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	57,248.27	0.00
105.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	57,248.27
106.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	390.00	0.00
107.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	390.00	0.00
108.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	390.00
109.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
110.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
111.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	645.00
112.00	5100	D00109000	010801010302150101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,748.54	0.00
113.00	8271	D00109000	010801010302150101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,748.54	0.00
114.00	8221	D00109000	010801010302150101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,748.54
115.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,209.05	0.00
116.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,209.05	0.00
117.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	10,209.05
118.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	94,072.45	0.00
119.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	94,072.45	0.00
120.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	94,072.45
121.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,085.00	0.00
122.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,085.00	0.00
123.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,085.00
124.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,720.00	0.00
125.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,720.00	0.00
126.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,720.00
127.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	49,336.10	0.00
128.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	49,336.10	0.00
129.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	49,336.10
130.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
131.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

132.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00
133.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
134.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
135.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
136.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	65,282.43	0.00
137.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	65,282.43	0.00
138.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	65,282.43
139.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	49,882.78	0.00
140.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	49,882.78	0.00
141.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	49,882.78
142.00	5100	H00128000	020101010102110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	282,664.72	0.00
143.00	8271	H00128000	020101010102110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	282,664.72	0.00
144.00	8221	H00128000	020101010102110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	282,664.72
145.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,855.00	0.00
146.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,855.00	0.00
147.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,855.00
148.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,010.00	0.00
149.00	8271	H00128000	020101010102150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,010.00	0.00
150.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	3,010.00
151.00	5100	H00128000	020101010102150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	882.36	0.00
152.00	8271	H00126000	020101010102150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	882.36	0.00
153.00	8221	H00128000	020101010102150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	882.36
154.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,708.97	0.00
155.00	8271	H00128000	020101010102150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,708.97	0.00
156.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	3,708.97
157.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	13,215.34	0.00
158.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	13,215.34	0.00
159.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	13,215.34
160.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,365.80	0.00
161.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,365.80	0.00
162.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,365.80
163.00	5100	I00152000	020808050102110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	30,511.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

184.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	30,511.24	0.00
165.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	30,511.24
188.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	160.00	0.00
167.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	160.00	0.00
168.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	160.00
189.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
170.00	8271	K00152000	020608050102150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
171.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
172.00	5100	K00152000	020608050102150101	1548	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
173.00	8271	K00152000	020608050102150101	1548	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
174.00	8221	K00152000	020608050102150101	1548	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	441.18
175.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	45,965.92	0.00
176.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	45,965.92	0.00
177.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	45,965.92
178.00	5100	K00136000	0103040101011150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
179.00	8271	K00136000	0103040101011150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
180.00	8221	K00136000	0103040101011150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
181.00	5100	K00136000	0103040101011150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
182.00	8271	K00136000	0103040101011150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
183.00	8221	K00136000	0103040101011150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
184.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,557.66	0.00
185.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,557.66	0.00
186.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	6,557.66
187.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	23,276.98	0.00
188.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	23,276.98	0.00
189.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	23,276.98
190.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
191.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
192.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	255.00
193.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
194.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
195.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

196.00	5100	L00118000	010801020201150101	1546	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
197.00	8271	L00118000	010801020201150101	1546	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
198.00	8221	L00118000	010801020201150101	1546	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	441.18
199.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	26,914.91	0.00
200.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	26,914.91	0.00
201.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	26,914.91
202.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	200.00	0.00
203.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	200.00	0.00
204.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	200.00
205.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
206.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
207.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
208.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	88,630.41	0.00
209.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	88,630.41	0.00
210.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	88,630.41
211.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	345.00	0.00
212.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	345.00	0.00
213.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	345.00
214.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
215.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
216.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	645.00
217.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	65,204.82	0.00
218.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	65,204.82	0.00
219.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	65,204.82
220.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
221.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
222.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
223.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
224.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
225.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
226.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1546	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.14	0.00
227.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1546	E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

228.00	8221	MD0147000	010502020401150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	441.14
229.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1346	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,121.58	0.00
230.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1346	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,121.58	0.00
231.00	8221	MD0147000	010502020401150101	1346	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,121.58
232.00	5100	MD0155000	010305010105110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,838.34	0.00
233.00	8271	MD0155000	010305010105110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,838.34	0.00
234.00	8221	MD0155000	010305010105110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,838.34
235.00	5100	MD0132000	000402010103110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	20,544.31	0.00
236.00	8271	MD0132000	000402010103110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	20,544.31	0.00
237.00	8221	MD0132000	000402010103110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	20,544.31
238.00	5100	MD0144000	020206010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	17,697.56	0.00
239.00	8271	MD0144000	020206010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	17,697.56	0.00
240.00	8221	MD0144000	020206010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	17,697.56
241.00	5100	MD0144000	020206010101110101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
242.00	8271	MD0144000	020206010101110101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
243.00	8221	MD0144000	020206010101110101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
244.00	5100	MD0144000	020206010101110101	1596	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
245.00	8271	MD0144000	020206010101110101	1596	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
246.00	8221	MD0144000	020206010101110101	1596	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
247.00	5100	MD0147000	020206010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	19,449.42	0.00
248.00	8271	MD0147000	020206010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	19,449.42	0.00
249.00	8221	MD0147000	020206010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	19,449.42
250.00	5100	MD0147000	020206010101110101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	230.00	0.00
251.00	8271	MD0147000	020206010101110101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	230.00	0.00
252.00	8221	MD0147000	020206010101110101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	230.00
253.00	5100	MD0147000	020206010101110101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
254.00	8271	MD0147000	020206010101110101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
255.00	8221	MD0147000	020206010101110101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
256.00	5100	MD0147000	020206010101110101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	882.35	0.00
257.00	8271	MD0147000	020206010101110101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	882.35	0.00
258.00	8221	MD0147000	020206010101110101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	882.35
259.00	5100	MD1130000	000201010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	34,647.53	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

280.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	34,647.53	0.00
281.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	34,647.53
282.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	440.00	0.00
283.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	440.00	0.00
284.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	440.00
285.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
286.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	845.00	0.00
287.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	845.00
288.00	5100	N01130000	030201010201150101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	882.36	0.00
289.00	8271	N01130000	030201010201150101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	882.36	0.00
290.00	8221	N01130000	030201010201150101	1548	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	882.36
271.00	5100	000139000	020202010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	60,222.33	0.00
272.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	60,222.33	0.00
273.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	60,222.33
274.00	5100	000139000	020202010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
275.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
276.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	115.00
277.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
278.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
279.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
280.00	5100	000139000	020202010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,014.74	0.00
281.00	8271	000139000	020202010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,014.74	0.00
282.00	8221	000139000	020202010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,014.74
283.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	30,343.61	0.00
284.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	30,343.61	0.00
285.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	30,343.61
286.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
287.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
288.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	115.00
289.00	5100	000150000	020402010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
290.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
291.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

292.00	5100	C00150000	020402010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,961.59	0.00
293.00	8271	C00150000	020402010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,961.59	0.00
294.00	8221	C00150000	020402010101150101	1345	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,961.59
295.00	5100	P00149000	030701010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	31,464.39	0.00
296.00	8271	P00149000	030701010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	31,464.39	0.00
297.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	31,464.39
298.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
299.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
300.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	255.00
301.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
302.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
303.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
304.00	5100	P00149000	030701010101150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
305.00	8271	P00149000	030701010101150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
306.00	8221	P00149000	030701010101150101	1546	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	441.18	0.00
307.00	5100	C00104000	010701010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	441.18
308.00	8271	C00104000	010701010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	55,264.35	0.00
309.00	8221	C00104000	010701010101110101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	55,264.35	0.00
310.00	5100	C00104000	040701010101150101	1331	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	55,264.35
311.00	8271	C00104000	040701010101150101	1331	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,120.01	0.00
312.00	8221	C00104000	040701010101150101	1331	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,120.01	0.00
313.00	5100	C00105000	010702010101150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,120.01
314.00	8271	C00105000	010702010101150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,323.82	0.00
315.00	8221	C00105000	010702010101150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,323.82	0.00
316.00	5100	C00159000	010701010101150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00
317.00	8271	C00159000	010701010101150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00
318.00	8221	C00159000	010701010101150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	8,512.11
319.00	5100	S00500000	010502050107150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00
320.00	8271	S00500000	010502050107150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00
321.00	8221	S00500000	010502050107150101	1131	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	8,512.11
322.00	1123	C00000001	000000000000000001	0005	E	14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,964.76	0.00
323.00	2117	C00000001	000000000000000001	0003	E	14	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	195,066.55
							RETENCIONES ISR		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

324.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 14	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	77,963.15	
325.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 14	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102,827.00	
326.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	23,366.17	
327.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 14	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,470.00	
328.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 14	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	15,362.06	
329.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 14	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,634.36	
330.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 14	CUOTAS SINDICALES	0.00	7,993.69	
331.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 14	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00	
332.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 14	LINEA BLANCA	0.00	848.89	
333.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 14	SEGURO DE VIDA DON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00	
334.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 14	SEGURO DE VIDA PROBURA	0.00	142.09	
335.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 14	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,546.58	
336.00	1112	000000038	000000000000000004			E 14	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,289,888.80	
Flujo de Efectivo: 21.00								1,289,888.80		
								TOTAL POLIZA	3,500,746.06	3,500,746.06

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 15	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	1,947.95	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 15	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,947.95	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,947.95		
								TOTAL POLIZA	1,947.95	1,947.95

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 16	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	2,452.50	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 16	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,452.50	
Flujo de Efectivo: 34.00								2,452.50		
								TOTAL POLIZA	2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 17	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	1,852.89	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 17	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,852.89	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,852.89		
								TOTAL POLIZA	1,852.89	1,852.89

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 18	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	1,750.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000004	E	18	MARTHAALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,750.00		
Flujo de Efectivo: 34.00							1,750.00			
							TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00	

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 19	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	1,702.42	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 19	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,702.42	
Flujo de Efectivo: 34.00							1,702.42			
							TOTAL POLIZA	1,702.42	1,702.42	

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 20	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	9,644.91	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 20	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	9,644.91	
Flujo de Efectivo: 34.00							9,644.91			
							TOTAL POLIZA	9,644.91	9,644.91	

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E 21	EMBARGO EXPEDIENTE 684/2019 2DA QNA ABRIL 2021	500.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 21	IVIM OSWALDO HERNANDEZ REZA, RETENCIONES POR EMBARGO AL C. JOSE DOLORES ROMERO LOPEZ, EXPEDIENTE 684/2018 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	500.00	
Flujo de Efectivo: 34.00							500.00			
							TOTAL POLIZA	500.00	500.00	

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000009			E 22	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	915,762.56	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00							915,762.56			
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 22	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	915,762.56	
Flujo de Efectivo: 31.00							915,762.56			
							TOTAL POLIZA	915,762.56	915,762.56	

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		E 23	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 5000	44,938.40	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0012		E 23	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 013	54,566.40	0.00
5.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 23	Por el ejercicio inmediato anterior	99,504.80	0.00
6.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 23	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	99,504.80
7.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 23	Por el ejercicio inmediato anterior	99,504.80	0.00
8.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 23	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	99,504.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

9.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	23	Por el ejercicio inmediato anterior	99,504.80	0.00
10.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	23	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	99,504.80
11.00	1112	000000036	000000000000000004		E	23	LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, PASIVO VARIAS FACTURAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS Flujo de Efectivo: 30.00 99,504.80	0.00	99,504.80
TOTAL POLIZA								398,019.20	398,019.20

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 24	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 267,228.29	267,228.29	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 24	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 267,228.29	0.00	267,228.29
TOTAL POLIZA								267,228.29	267,228.29

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000003			E 25	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 44.78	44.78	0.00
2.00	1112	000000035	000000000000000002			E 25	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 44.78	0.00	44.78
TOTAL POLIZA								44.78	44.78

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141		E 26	Servicio de telefonía convencional	28,075.79	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 26	Servicio de telefonía convencional	28,075.79	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141		E 26	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,075.79
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 26	Servicio de telefonía convencional	28,075.79	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 26	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,075.79
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141		E 26	Servicio de telefonía convencional	28,075.79	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 26	Servicio de telefonía convencional	0.00	28,075.79
8.00	1112	000000035	000000000000000002			E 26	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGÓ DE SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 28,075.79	0.00	28,075.79
TOTAL POLIZA								112,303.16	112,303.16

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 27	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 89.56	89.56	0.00
2.00	1112	000000035	000000000000000003			E 27	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 89.56	0.00	89.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL POLIZA 89.56

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000004		E 28	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	15,400.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 28	Flujo de Efectivo: 15,400.00 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,400.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 TOTAL POLIZA	15,400.00	15,400.00

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020401150101	2111	E 29	Materiales y útiles de oficina	1,600.80	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020401150101	2111	E 29	Materiales y útiles de oficina	1,600.80	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020401150101	2111	E 29	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,600.80
4.00	8251	L00115000	010502020401150101	2111	E 29	Materiales y útiles de oficina	1,600.80	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020401150101	2111	E 29	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,600.80
6.00	8271	L00115000	010502020401150101	2111	E 29	Materiales y útiles de oficina	1,600.80	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020401150101	2111	E 29	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,600.80
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 29	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, FAC 565 POR LA COMPRA DE TIMBRES FISCALES	0.00	1,600.80
						Flujo de Efectivo: 22.00 TOTAL POLIZA	6,403.20	6,403.20

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581	E 30	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	69,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 30	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	69,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	E 30	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	69,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 30	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	69,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581	E 30	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	69,600.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581	E 30	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	69,600.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581	E 30	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	69,600.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 30	DIANA MCINSERRAT GONZALEZ BARRERA, FAC 3780 SERVICIO DE SANITIZACION	0.00	69,600.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA	278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	E 31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E 31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	109,220.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MAJINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		E 31	Materiales y útiles para el procesamiento an equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141		E 31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	109,220.50
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141		E 31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		E 31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	109,220.50
8.00	1112	000000038	0000000000000000001			E 31	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 8238. ADQUISICION DE THOMERS	0.00	109,220.50
							Flujo de Efectivo: 22.00	109,220.50	
							TOTAL POLIZA	436,882.00	436,882.00

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541		E 32	Materiales, accesorios y suministros médicos	49,160.80	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 32	Materiales, accesorios y suministros médicos	49,160.80	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541		E 32	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	49,160.80
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 32	Materiales, accesorios y suministros médicos	49,160.80	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 32	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	49,160.80
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 32	Materiales, accesorios y suministros médicos	49,160.80	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 32	MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAC 8239. ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS	0.00	49,160.80
8.00	1112	000000038	0000000000000000001			E 32	Flujo de Efectivo: 22.00	49,160.80	
							TOTAL POLIZA	196,643.20	196,643.20

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3341		E 33	Capacitación	4,002.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		E 33	Capacitación	4,002.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3341		E 33	Capacitación	0.00	4,002.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		E 33	Capacitación	4,002.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		E 33	Capacitación	0.00	4,002.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3341		E 33	Capacitación	4,002.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		E 33	Capacitación	0.00	4,002.00
8.00	1112	000000038	0000000000000000001			E 33	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA S.C. PAGO DE CAPACITACIONAL SERVIDOR PUEBLO	0.00	4,002.00
							JOSE RAMON GUADARRAMA BIRLAND		
							Flujo de Efectivo: 23.00	4,002.00	
							TOTAL POLIZA	18,008.00	18,008.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3341		E 34	Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		E 34	Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341		E 34	Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		E 34	Capacitación	4,002.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341	E 34	Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341	E 34	Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341	E 34	Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 34	UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA S.C. PAGO DE CAPACITACIONAL SERVIDOR PUBLICO ROBERTO CABANAS POBLETE Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA							18,008.40	18,008.40

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101150101	3821	E 35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	168,942.40	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101150101	3821	E 35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00
3.00	8241	000104000	010701010101150101	3821	E 35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	168,942.40
4.00	8251	000104000	010701010101150101	3821	E 35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	168,942.40	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101150101	3821	E 35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	168,942.40
6.00	8271	000104000	010701010101150101	3821	E 35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	168,942.40	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101150101	3821	E 35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	168,942.40
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 35	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. PAC 5442 LOGISTICA INTEGRAL DE LA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA GUARDIA NACIONAL, PRESTADORES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	168,942.40
TOTAL POLIZA							675,769.60	675,769.60

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4392	E 36	Devolución de Ingresos Inhabilitados	598.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4392	E 36	Devolución de Ingresos Inhabilitados	0.00	598.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4392	E 36	Devolución de Ingresos Inhabilitados	0.00	598.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4392	E 36	Devolución de Ingresos Inhabilitados	598.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4392	E 36	Devolución de Ingresos Inhabilitados	0.00	598.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4392	E 36	Devolución de Ingresos Inhabilitados	598.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4392	E 36	Devolución de Ingresos Inhabilitados	0.00	598.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 36	TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "C" Flujo de Efectivo: 24.00	0.00	598.00
TOTAL POLIZA							2,392.00	2,392.00

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101150101	1321	E 37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,493.08	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101150101	1321	E 37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,493.08
3.00	8221	A00151000	020607010101150101	1321	E 37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,493.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

36.00	8221	C07C07000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	17,998.02
37.00	5100	C08C08000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	14,644.74	0.00
38.00	8271	C09C09000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	14,644.74	0.00
39.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	14,644.74
40.00	5100	C09C09000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	14,644.74	0.00
41.00	8271	C09C09000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	14,644.74	0.00
42.00	8221	C09C09000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	14,644.74
43.00	5100	C10C10000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	17,024.98	0.00
44.00	8271	C10C10000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	17,024.98	0.00
45.00	8221	C10C10000	010301010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	17,024.98
46.00	5100	D00108000	010309030101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	48,358.43	0.00
47.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	48,358.43	0.00
48.00	8221	D00108000	010309030101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	48,358.43
49.00	5100	D00108000	01028010102802150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	58,274.11	0.00
50.00	8271	D00109000	01028010102802150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	58,274.11	0.00
51.00	8221	D00109000	01028010102802150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	58,274.11
52.00	5100	D00122000	0102804010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	6,716.48	0.00
53.00	8271	D00122000	0102804010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	6,716.48	0.00
54.00	8221	D00122000	0102804010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	6,716.48
55.00	5100	D00100000	010309020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	128,568.19	0.00
56.00	8271	D00100000	010309020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	128,568.19	0.00
57.00	8221	D00100000	010309020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	128,568.19
58.00	5100	F00123000	010308010202150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	65,139.51	0.00
59.00	8271	F00123000	010308010202150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	65,139.51	0.00
60.00	8221	F00123000	010308010202150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	65,139.51
61.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	35,856.78	0.00
62.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	35,856.78	0.00
63.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	35,856.78
64.00	5100	G00G00000	020105010201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	32,817.63	0.00
65.00	8271	G00G00000	020105010201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	32,817.63	0.00
66.00	8221	G00G00000	020105010201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	32,817.63
67.00	5100	H00128000	020101010102150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	307,357.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

69.00	8221	H00128000	020101010102150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	307,357.79	0.00
69.00	8221	H00128000	02010101010102150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	307,357.79
70.00	8100	H00127000	020204010201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,694.30	0.00
71.00	8271	H00127000	020204010201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,694.30	0.00
72.00	8221	H00127000	020204010201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,694.30
73.00	5100	H00128000	020208010301150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,135.39	0.00
74.00	8271	H00128000	020208010301150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,135.39	0.00
75.00	8221	H00128000	020208010301150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,135.39
76.00	5100	H0152000	020608050102150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	27,330.09	0.00
77.00	8271	H0152000	020608050102150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	27,330.09	0.00
78.00	8221	H0152000	020608050102150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	27,330.09
79.00	5100	K00138000	010304010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	34,151.86	0.00
80.00	8271	K00138000	010304010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	34,151.86	0.00
81.00	8221	K00138000	010304010101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	34,151.86
82.00	5100	L00115000	010302020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	4,314.25	0.00
83.00	8271	L00115000	010302020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	4,314.25	0.00
84.00	8221	L00115000	010302020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	4,314.25
85.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	33,157.58	0.00
86.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	33,157.58	0.00
87.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	33,157.58
88.00	5100	L00120000	010302060101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	33,614.49	0.00
89.00	8271	L00120000	010302060101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	33,614.49	0.00
90.00	8221	L00120000	010302060101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	33,614.49
91.00	5100	L00121000	010502080201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	84,175.03	0.00
92.00	8271	L00121000	010502080201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	84,175.03	0.00
93.00	8221	L00121000	010502080201150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	84,175.03
94.00	5100	L00120000	010502020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	62,578.89	0.00
95.00	8271	L00120000	010502020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	62,578.89	0.00
96.00	8221	L00120000	010502020101150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	62,578.89
97.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,314.70	0.00
98.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	8,314.70	0.00
99.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	8,314.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

132.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1321		E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	5,600.07	
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	37	RETENCIONES ISR	0.00	138,624.00	
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	37	PENSION ALIMENTICIA	0.00	25,557.55	
135.00	1112	000000036	000000000000000001			E	37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	1,428,531.52	
Flujo de Efectivo: 21.00									1,428,531.52		
									TOTAL POLIZA	3,165,426.14	3,185,426.14

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 38	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	3,755.60	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 38	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	3,755.60		
Flujo de Efectivo: 34.00									3,755.60		
									TOTAL POLIZA	3,755.60	3,755.60

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 39	ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	4,695.88	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 39	ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	4,695.88		
Flujo de Efectivo: 34.00									4,695.88		
									TOTAL POLIZA	4,695.88	4,695.88

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 40	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	3,182.84	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 40	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	3,182.84		
Flujo de Efectivo: 34.00									3,182.84		
									TOTAL POLIZA	3,182.84	3,182.84

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 41	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	3,055.69	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 41	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	3,055.69		
Flujo de Efectivo: 34.00									3,055.69		
									TOTAL POLIZA	3,055.69	3,055.69

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 42	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	1,448.49	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

2.00	1112	000000036	00000000000000001	E	42	MARITHA ALICIA CHINCO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021 Flujo de Efectivos: 34.00	0.00	1,446.49	1,446.49
TOTAL POLIZA									
							1,446.49	1,446.49	

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

1.00	2117	000000001	00000000000000001	E	43	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	1,120.01	0.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000001	E	43	AMBERTA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021 Flujo de Efectivos: 34.00	0.00	1,120.01	1,120.01
TOTAL POLIZA									
							1,120.01	1,120.01	

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

1.00	2117	000000001	00000000000000001	E	44	LELA GERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021	8,301.04	0.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000001	E	44	LELA GERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO VACACIONAL 2021 Flujo de Efectivos: 34.00	0.00	8,301.04	8,301.04
TOTAL POLIZA									
							8,301.04	8,301.04	

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

1.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	13,920.00	0.00	0.00
2.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	13,920.00	0.00	0.00
3.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	14,000.00	0.00	0.00
4.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	12,000.00	0.00	0.00
5.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	168,200.00	0.00	0.00
6.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	27,155.60	0.00	0.00
7.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	26,114.85	0.00	0.00
8.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	37,616.48	0.00	0.00
9.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	6,980.00	0.00	0.00
10.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	4,350.00	0.00	0.00
11.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	5,220.00	0.00	0.00
12.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	1,972.00	0.00	0.00
13.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	835.20	0.00	0.00
14.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	8,380.00	0.00	0.00
15.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	5,452.00	0.00	0.00
16.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	1,740.00	0.00	0.00
17.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	928.00	0.00	0.00
18.00	2112	000000004	00000000000000001	E	45	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8205	10,160.44	0.00	0.00
20.00	8244	100000000	010502020401150101	E	45	Por el servicio brindado enterar	356,924.57	0.00	0.00

Fecha de la Póliza: 09/04/2021

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.00	8224	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 45	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	356,924.57
22.00	8254	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 45	Por el ejercicio inmediato anterior	356,924.57	0.00
23.00	8244	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 45	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	356,924.57
24.00	8274	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 45	Por el ejercicio inmediato anterior	356,924.57	0.00
25.00	8254	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 45	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	356,924.57
26.00	1112	000000036	000000000000000001	0064	0064	E 45	VENTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. PAGO PASIVO VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS Y ADQUISICIONES REALIZADAS AL MUNICIPIO DE MALINALCO Flujo de Efectivo: 30.00 356,924.57	0.00	356,924.57
TOTAL POLIZA								1,427,698.28	1,427,698.28

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0064	0064	E 46	AIRCOIV DEL CENTRO S.A. DE C.V. FAC 4827	53,360.00	0.00
3.00	8244	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 46	Por el ejercicio inmediato anterior	53,360.00	0.00
4.00	8224	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 46	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	53,360.00
5.00	8254	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 46	Por el ejercicio inmediato anterior	53,360.00	0.00
6.00	8244	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 46	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	53,360.00
7.00	8274	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 46	Por el ejercicio inmediato anterior	53,360.00	0.00
8.00	8254	LOBL00000	010502020401150101	0064	0064	E 46	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	53,360.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0064	0064	E 46	AIRCOIV DEL CENTRO, S.A. DE C.V. PAGO PASIVO FACTURA NUMERO 4827 POR EL DIAGNOSTICO, REPARACION MECANICA Y ELECTRICA DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 Flujo de Efectivo: 30.00 53,360.00	0.00	53,360.00
TOTAL POLIZA								213,440.00	213,440.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1222	1222	E 47	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,599.90	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1222	1222	E 47	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,599.90	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1222	1222	E 47	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	9,599.90
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1222	1222	E 47	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,599.90	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1222	1222	E 47	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	9,599.90
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1222	1222	E 47	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,599.90	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1222	1222	E 47	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	9,599.90
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	0005	E 47	SUBSIDIO AL EMPLEO ADICION (2019-2021)	400.10	0.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0005	0005	E 47	PAGO DE LISTA DE PAGA DEL 31 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2021 POR APOYO EN MODULO DE INFORMACION Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								38,799.70	38,799.70

No. da Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00156000	010305010105150101	3391	3391	E 48	Servicios profesionales	38,093.02	0.00
2.00	8241	M00156000	010305010105150101	3391	3391	E 48	Servicios profesionales	38,093.02	0.00

OSFAIM051005

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022

Hoja: 39 de 101



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	M00155000	010305010405150101	3391		E 48	Servicios profesionales	0.00	38,083.02
4.00	8251	M00155000	010305010405150101	3391		E 48	Servicios profesionales	38,083.02	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010405150101	3391		E 48	Servicios profesionales	0.00	38,083.02
6.00	8271	M00155000	010305010405150101	3391		E 48	Servicios profesionales	38,083.02	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010405150101	3391		E 48	Servicios profesionales	0.00	38,083.02
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 48	10% SOBRE HONORARIOS (SR ADMINISTRACION 2019-2021)	0.00	3,293.02
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 48	FABIOLA MARURI BENITEZ, FAC DE 45 POR LA REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN ASUNTOS JURIDICOS	0.00	34,800.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA	152,332.08	152,332.08
							Fecha de la Póliza: 15/04/2021		
							Capturo: super		
1.00	5100	A00151000	020607040101110101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607040101110101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607040101110101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	040301040101110101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	33,293.14	0.00
5.00	8271	A00A00000	040301040101110101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	33,293.14	0.00
6.00	8221	A00A00000	040301040101110101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	33,293.14
7.00	5100	A00A00000	040301040101110101	1111		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	040301040101110101	1111		E 48	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	040301040101110101	1111		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,957.69	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,957.69	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	14,957.69
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,183.60	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,183.60	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	14,183.60
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204040102110101	1131		E 49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,811.71	0.00

Nb. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502080301110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502080301110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,761.37	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502080301110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502080301110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,411.54	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,411.54	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,411.54
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	28,390.67	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	28,390.67	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	28,390.67
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	280.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

55.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,029.51	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,029.51	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	5,029.51
61.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
62.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
63.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
64.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,754.33	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,754.33	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	10,754.33
67.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	18,441.00	0.00
68.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	18,441.00	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	18,441.00
70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,096.99	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,096.99	0.00
72.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	5,096.99
73.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,617.97	0.00
83.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,617.97	0.00
84.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	3,617.97
85.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00
86.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

87.00	8221	C10C10000	01030101010110101	1111	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	22,280.00
88.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	31,061.87	0.00
89.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	31,061.87	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	31,061.87
91.00	5100	D00108000	010309030101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
92.00	8271	D00108000	010309030101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
93.00	8221	D00108000	010309030101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00
94.00	5100	D00108000	010309030101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
95.00	8271	D00108000	010309030101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
96.00	8221	D00108000	010309030101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
97.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	53,198.45	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	53,198.45	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	53,198.45
100.00	5100	D00109000	010801010302110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	390.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010801010302110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	390.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010801010302110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	390.00
103.00	5100	D00109000	010801010302110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
104.00	8271	D00109000	010801010302110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
105.00	8221	D00109000	010801010302110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	645.00
106.00	5100	D00109000	010801010302110101	1546	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	425.00	0.00
107.00	8271	D00109000	010801010302110101	1546	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	425.00	0.00
108.00	8221	D00109000	010801010302110101	1546	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	425.00
109.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,209.05	0.00
110.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	10,209.05	0.00
111.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	10,209.05
112.00	5100	D00100000	010309020101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	82,900.73	0.00
113.00	8271	D00100000	010309020101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	82,900.73	0.00
114.00	8221	D00100000	010309020101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	82,900.73
115.00	5100	D00100000	010309020101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,085.00	0.00
116.00	8271	D00100000	010309020101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,085.00	0.00
117.00	8221	D00100000	010309020101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,085.00
118.00	5100	D00100000	010309020101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,720.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

119.00	8271	DO00000000	010509020101150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,720.00	0.00
120.00	8221	DO00000000	010509020101150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,720.00
121.00	5100	F001230000	010308010202110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	43,691.10	0.00
122.00	8271	F001230000	010308010202110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	43,691.10	0.00
123.00	8221	F001230000	010308010202110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	43,691.10
124.00	5100	F001230000	010308010202150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
125.00	8271	F001230000	010308010202150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	300.00	0.00
126.00	8221	F001230000	010308010202150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	300.00
127.00	5100	F001230000	010308010202150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
128.00	8271	F001230000	010308010202150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
129.00	8221	F001230000	010308010202150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
130.00	5100	F001240000	020201010503110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	65,282.43	0.00
131.00	8271	F001240000	020201010503110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	65,282.43	0.00
132.00	8221	F001240000	020201010503110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	65,282.43
133.00	5100	G000000000	020105010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	49,882.78	0.00
134.00	8271	G000000000	020105010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	49,882.78	0.00
135.00	8221	G000000000	020105010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	49,882.78
136.00	5100	H001280000	020101010102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	261,254.55	0.00
137.00	8271	H001280000	020101010102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	261,254.55	0.00
138.00	8221	H001280000	020101010102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	261,254.55
139.00	5100	H001280000	020101010402150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,855.00	0.00
140.00	8271	H001280000	020101010402150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,855.00	0.00
141.00	8221	H001280000	020101010402150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,855.00
142.00	5100	H001280000	020101010402150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,010.00	0.00
143.00	8271	H001280000	020101010402150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,010.00	0.00
144.00	8221	H001280000	020101010402150101	1585	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	3,010.00
145.00	5100	H001260000	020101010402150101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,708.97	0.00
146.00	8271	H001260000	020101010402150101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	3,708.97	0.00
147.00	8221	H001260000	020101010402150101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	3,708.97
148.00	5100	H001270000	020204010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	13,215.34	0.00
149.00	8271	H001270000	020204010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	13,215.34	0.00
150.00	8221	H001270000	020204010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	13,215.34



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

151.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,305.90	0.00
152.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,365.80	0.00
153.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,365.80
154.00	5100	I00152000	020608050102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	29,257.78	0.00
155.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	29,257.78	0.00
156.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	29,257.78
157.00	5100	I00152000	020608050102150101	1311	E	48	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	160.00	0.00
158.00	8271	I00152000	020608050102150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	160.00	0.00
159.00	8221	I00152000	020608050102150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	160.00
160.00	5100	I00152000	020608050102150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
161.00	8271	I00152000	020608050102150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
162.00	8221	I00152000	020608050102150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
163.00	5100	K00138000	010304010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	39,167.15	0.00
164.00	8271	K00138000	010304010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	39,167.15	0.00
165.00	8221	K00138000	010304010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	39,167.15
166.00	5100	K00138000	010304010101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
167.00	8271	K00138000	010304010101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
168.00	8221	K00138000	010304010101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
169.00	5100	K00138000	010304010101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
170.00	8271	K00138000	010304010101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
171.00	8221	K00138000	010304010101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
172.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,557.68	0.00
173.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	6,557.68	0.00
174.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	6,557.68
175.00	5100	L00118000	010601020201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	20,194.88	0.00
176.00	8271	L00118000	010601020201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	20,194.88	0.00
177.00	8221	L00118000	010601020201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	20,194.88
178.00	5100	L00118000	010601020201150101	1311	E	48	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
179.00	8271	L00118000	010601020201150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010601020201150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	255.00
181.00	5100	L00118000	010601020201150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
182.00	8271	L00118000	010601020201150101	1595	E	48	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

183.00	8221	L001120000	010502060101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
184.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	23,610.47	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	23,610.47	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	23,610.47
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	200.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	200.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	200.00
190.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
191.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
192.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
193.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	84,162.72	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	84,162.72	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	84,162.72
196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	345.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	345.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	345.00
199.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
200.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
201.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	645.00
202.00	5100	L00100000	010502020401110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	59,814.48	0.00
203.00	8271	L00100000	010502020401110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	59,814.48	0.00
204.00	8221	L00100000	010502020401110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	59,814.48
205.00	5100	L00100000	010502020401150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
206.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
207.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
208.00	5100	L00100000	010502020401150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
209.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
210.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
211.00	5100	L00100000	010502020401150101	1346	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,121.58	0.00
212.00	8271	L00100000	010502020401150101	1346	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,121.58	0.00
213.00	8221	L00100000	010502020401150101	1346	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,121.58
214.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,838.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

215.00	8271	MO0155000	010305010105110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	12,638.34	0.00
216.00	8221	MO0155000	010305010105110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,638.34
217.00	5100	MO0132000	030402010103110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	20,544.31	0.00
218.00	8271	MO0132000	030402010103110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	20,544.31	0.00
219.00	8221	MO0132000	030402010103110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	20,544.31
220.00	5100	MO0144000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	15,086.32	0.00
221.00	8271	MO0144000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	15,086.32	0.00
222.00	8221	MO0144000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	15,086.32
223.00	5100	MO0144000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
224.00	8271	MO0144000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	140.00	0.00
225.00	8221	MO0144000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	140.00
226.00	5100	MO0144000	020206010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
227.00	8271	MO0144000	020206010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
228.00	8221	MO0144000	020206010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
229.00	5100	MO0147000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	16,017.17	0.00
230.00	8271	MO0147000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	16,017.17	0.00
231.00	8221	MO0147000	020206010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	16,017.17
232.00	5100	MO0147000	020206010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	230.00	0.00
233.00	8271	MO0147000	020206010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	230.00	0.00
234.00	8221	MO0147000	020206010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	230.00
235.00	5100	MO0147000	020206010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
236.00	8271	MO0147000	020206010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
237.00	8221	MO0147000	020206010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00
238.00	5100	MO0130000	030201010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	29,598.85	0.00
239.00	8271	MO0130000	030201010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	29,598.85	0.00
240.00	8221	MO0130000	030201010201110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	29,598.85
241.00	5100	MO0130000	030201010201110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	440.00	0.00
242.00	8271	MO0130000	030201010201110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	440.00	0.00
243.00	8221	MO0130000	030201010201110101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	440.00
244.00	5100	MO0130000	030201010201110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
245.00	8271	MO0130000	030201010201110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	645.00	0.00
246.00	8221	MO0130000	030201010201110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	645.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

247.00	5100	000139000	020202010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	58,500.24	0.00
248.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	58,500.24	0.00
249.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	58,500.24
250.00	5100	000139000	020202010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
251.00	8271	000139000	020202010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
252.00	8221	000139000	020202010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	115.00
253.00	5100	000139000	020202010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
254.00	8271	000139000	020202010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
255.00	8221	000139000	020202010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
256.00	5100	000139000	020202010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,014.74	0.00
257.00	8271	000139000	020202010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,014.74	0.00
258.00	8221	000139000	020202010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,014.74
259.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	28,964.22	0.00
260.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	28,964.22	0.00
261.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	28,964.22
262.00	5100	000150000	020402010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
263.00	8271	000150000	020402010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	115.00	0.00
264.00	8221	000150000	020402010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	115.00
265.00	5100	000150000	020402010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
266.00	8271	000150000	020402010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	215.00	0.00
267.00	8221	000150000	020402010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	215.00
268.00	5100	000150000	020402010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,961.59	0.00
269.00	8271	000150000	020402010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	2,961.59	0.00
270.00	8221	000150000	020402010101110101	1345	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	2,961.59
271.00	5100	000149000	030701010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	28,853.19	0.00
272.00	8271	000149000	030701010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	28,853.19	0.00
273.00	8221	000149000	030701010101110101	1131	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	28,853.19
274.00	5100	000149000	030701010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
275.00	8271	000149000	030701010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	255.00	0.00
276.00	8221	000149000	030701010101110101	1311	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	255.00
277.00	5100	000149000	030701010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00
278.00	8271	000149000	030701010101110101	1595	E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

279.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	430.00		
280.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	55,264.35	0.00		
281.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	55,264.35	0.00		
282.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	55,264.35		
283.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,323.82	0.00		
284.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	14,323.82	0.00		
285.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	14,323.82		
286.00	5100	Q00159000	010701010107150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00		
287.00	8271	Q00159000	010701010107150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00		
288.00	8221	Q00159000	010701010107150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	8,512.11		
289.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00		
290.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,512.11	0.00		
291.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131		E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	8,512.11		
292.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	49	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,845.75	0.00		
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	49	RETENCIONES ISR	0.00	177,549.25		
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	49	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	73,546.48		
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	49	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	97,001.76		
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	49	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,029.28		
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	49	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,470.00		
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	49	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,690.43		
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	49	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,634.36		
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	49	CUOTAS SINDICALES	0.00	7,993.68		
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	49	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	49	LINEA BLANCA	0.00	849.98		
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00		
304.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	49	SEGURO DE VIDA PROBURA	0.00	142.09		
305.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	49	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,348.81		
306.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E	49	EMBARGO	0.00	500.00		
307.00	1112	000000036	000000000000000001			E	49	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,215,141.54		
									Flujo de Efectivo: 21.00	1,215,141.54		
									TOTAL POLIZA		3,292,395.55	3,292,395.55

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	OEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0029		E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 93	12,312.24	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0029		E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 96	6,277.92	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0029		E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 92	6,399.56	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	2112	00000004	000000000000000001	0029	E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 80	9,976.00	0.00	
5.00	2112	00000004	000000000000000001	0029	E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 80	13,804.00	0.00	
6.00	2112	00000004	000000000000000001	0029	E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 84	15,787.60	0.00	
7.00	2112	00000004	000000000000000001	0029	E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 87	5,776.80	0.00	
8.00	2112	00000004	000000000000000001	0029	E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 90	3,236.40	0.00	
9.00	2112	00000004	000000000000000001	0029	E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 91	3,976.48	0.00	
11.00	8244	00000000	010502020401150101	9911	E 50	Por el ejemplar inmediato anterior	79,547.00	0.00	
12.00	8224	00000000	010502020401150101	9911	E 50	Por el ejemplar inmediato anterior	0.00	79,547.00	
13.00	8254	00000000	010502020401150101	9911	E 50	Por el ejemplar inmediato anterior	79,547.00	0.00	
14.00	8244	00000000	010502020401150101	9911	E 50	Por el ejemplar inmediato anterior	0.00	79,547.00	
15.00	8274	00000000	010502020401150101	9911	E 50	Por el ejemplar inmediato anterior	79,547.00	0.00	
16.00	8254	00000000	010502020401150101	9911	E 50	Por el ejemplar inmediato anterior	0.00	79,547.00	
17.00	1112	000000036	000000000000000001		E 50	GERARDO ORIHUELA NOGALES, PAGO MASIVO FAC 81, 82, 84, 80, 87, 90, 82, 83 Y 86 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA Fujo de Efectivo: 30.00	318,188.00	318,188.00	
TOTAL POLIZA								318,188.00	318,188.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	01050202060201150101	3551	E 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,371.89	0.00	
2.00	8241	L00121000	01050202060201150101	3551	E 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,371.89	0.00	
3.00	8221	L00121000	01050202060201150101	3551	E 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,371.89	
4.00	8251	L00121000	01050202060201150101	3551	E 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,371.89	0.00	
5.00	8241	L00121000	01050202060201150101	3551	E 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,371.89	
6.00	8271	L00121000	01050202060201150101	3551	E 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,371.89	0.00	
7.00	8251	L00121000	01050202060201150101	3551	E 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,371.89	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 51	HENSA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. FAC 26924 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA Fujo de Efectivo: 23.00	9,487.56	9,487.56	
TOTAL POLIZA								9,487.56	9,487.56

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00123000	010308010202150101	3551	E 52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,726.00	0.00	
2.00	8241	F00123000	010308010202150101	3551	E 52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,726.00	0.00	
3.00	8221	F00123000	010308010202150101	3551	E 52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,726.00	
4.00	8251	F00123000	010308010202150101	3551	E 52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,726.00	0.00	
5.00	8241	F00123000	010308010202150101	3551	E 52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,726.00	
6.00	8271	F00123000	010308010202150101	3551	E 52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,726.00	0.00	
7.00	8251	F00123000	010308010202150101	3551	E 52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,726.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 52	FLORENTINO GARCIA HERNANDEZ, FAC FORC Y TOBA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Fujo de Efectivo: 23.00	9,487.56	9,487.56	
TOTAL POLIZA								9,487.56	9,487.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								
							10,904.00	10,904.00
No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A								
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 53	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 53	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 53	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,248.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 53	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 53	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,248.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 53	Cooperaciones y ayudas	3,248.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 53	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,248.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001	4411	E 53	MARCELO MARIÓ SEGURA GÓMEZ, FAC 15 ADQUISICION DE TROFEOS PARA APOYO AL INCUFIDEM	0.00	3,248.00
Flujo de Efectivo: 24.00							3,248.00	
TOTAL POLIZA								
							12,992.00	12,992.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								
							4,296.29	0.00
No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A								
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	E 54	Gastos de representación	4,296.29	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 54	Gastos de representación	0.00	4,296.29
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	E 54	Gastos de representación	4,296.29	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 54	Gastos de representación	0.00	4,296.29
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 54	Gastos de representación	4,296.29	0.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E 54	Gastos de representación	0.00	4,296.29
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 54	Gastos de representación	4,296.29	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001	3851	E 54	OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.Y. FAC CC-421 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,296.29
Flujo de Efectivo: 23.00							4,296.29	
TOTAL POLIZA								
							17,185.16	17,185.16

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								
							15,023.00	0.00
No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A								
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	E 55	Cooperaciones y ayudas	15,023.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 55	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,023.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	E 55	Cooperaciones y ayudas	15,023.00	0.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 55	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,023.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 55	Cooperaciones y ayudas	15,023.00	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	E 55	Cooperaciones y ayudas	0.00	15,023.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 55	Cooperaciones y ayudas	15,023.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001	4411	E 55	AGROCOLMEX, S.A. DE C.V. FAC 33 ADQUISICION DE FERTILIZANTES UREA PARA OTORGARLOS A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	0.00	15,023.00
Flujo de Efectivo: 24.00							15,023.00	
TOTAL POLIZA								
							60,092.00	60,092.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	0103010101160101	4411	E 56	Cooperaciones y ayudas	22,048.00	0.00		
2.00	8242	A00A000000	0103010101180101	4411	E 56	Cooperaciones y ayudas	22,048.00	0.00		
3.00	8222	A00A000000	0103010101160101	4411	E 58	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,048.00		
4.00	8252	A00A000000	0103010101160101	4411	E 58	Cooperaciones y ayudas	22,048.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	0103010101160101	4411	E 56	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,048.00		
6.00	8272	A00A000000	0103010101180101	4411	E 56	Cooperaciones y ayudas	22,048.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	0103010101160101	4411	E 58	Cooperaciones y ayudas	0.00	22,048.00		
8.00	1112	0000000036	0000000000000001		E 56	AGROCOLUMEX, S.A. DE CV, FAC. 32 ADQUISICION DE FERTILIZANTES SULFATO PARA OTORGARLOS A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Fujo de Efectivo: 24.00 22,048.00	0.00	22,048.00		
							TOTAL POLIZA	88,192.00	88,192.00	

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C07C07000	0103010101110101	1131	E 57	Sueldo base	2,155.02	0.00		
2.00	8241	C07C07000	0103010101110101	1131	E 57	Sueldo base	2,155.02	0.00		
3.00	8221	C07C07000	0103010101110101	1131	E 57	Sueldo base	0.00	2,155.02		
4.00	8251	C07C07000	0103010101110101	1131	E 57	Sueldo base	2,155.02	0.00		
5.00	8241	C07C07000	0103010101110101	1131	E 57	Sueldo base	0.00	2,155.02		
6.00	8271	C07C07000	0103010101110101	1131	E 57	Sueldo base	2,155.02	0.00		
7.00	8251	C07C07000	0103010101110101	1131	E 57	Sueldo base	0.00	2,155.02		
8.00	1123	000000001	0000000000000001	0006	E 57	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMIN (2019-2021)	64.98	0.00		
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 57	RESERVA CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67		
10.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 57	RESERVA CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46		
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E 57	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.47		
12.00	1112	0000000036	0000000000000001	0002	E 57	PAGO DE NOMINA GENERAL - RAO GMA ABRIL 2021 Fujo de Efectivo: 21.00 1,958.70	0.00	1,958.70		
							TOTAL POLIZA	8,695.08	8,695.08	

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	0103010101150101	3851	E 58	Gastos de representación	3,826.72	0.00	
2.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3851	E 58	Gastos de representación	3,826.72	0.00	
3.00	8271	A00A000000	0103010101150101	3851	E 58	Gastos de representación	0.00	3,826.72	
4.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3851	E 58	Gastos de representación	3,826.72	0.00	
5.00	8241	A00A000000	0103010101150101	3851	E 58	Gastos de representación	0.00	3,826.72	
6.00	8271	A00A000000	0103010101150101	3851	E 58	Gastos de representación	3,826.72	0.00	
7.00	8251	A00A000000	0103010101150101	3851	E 58	Gastos de representación	0.00	3,826.72	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

8.00	1112	000000038	00000000000000001	E	59	OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V. FAC CC-423 CONSUMO DE ALIMENTOS	23.00	9,826.72	15,306.88	15,306.88	0.00	3,826.72
Flujo de Efectivo: 23.00												
TOTAL POLIZA												
Fecha de la Póliza: 27/04/2021												
Capturó: super												

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	000109000	010801010302150101	2111	E	59	Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	
2.00	8241	000109000	010801010302150101	2111	E	59	Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	
3.00	8221	000109000	010801010302150101	2111	E	59	Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	
4.00	8251	000109000	010801010302150101	2111	E	59	Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	
5.00	8241	000109000	010801010302150101	2111	E	59	Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	
6.00	8271	000109000	010801010302150101	2111	E	59	Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	
7.00	8251	000109000	010801010302150101	2111	E	59	Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000001		E	59	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL NUMERO 1	33,600.00	33,600.00	
Flujo de Efectivo: 22.00										
TOTAL POLIZA										
Fecha de la Póliza: 27/04/2021										
Capturó: super										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	000121000	010502060201150101	3531	E	60	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,392.00	0.00	
2.00	8241	000121000	010502060201150101	3531	E	60	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,392.00	0.00	
3.00	8221	000121000	010502060201150101	3531	E	60	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,392.00	0.00	
4.00	8251	000121000	010502060201150101	3531	E	60	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,392.00	0.00	
5.00	8241	000121000	010502060201150101	3531	E	60	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,392.00	0.00	
6.00	8271	000121000	010502060201150101	3531	E	60	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,392.00	0.00	
7.00	8251	000121000	010502060201150101	3531	E	60	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,392.00	0.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000001		E	60	MARIA LETICIA FERMOSO MURILLO, FAC ESTA SERVICIO DE RECONFIGURACION DE COMPUTADORA	5,588.00	5,588.00	
Flujo de Efectivo: 23.00										
TOTAL POLIZA										
Fecha de la Póliza: 29/04/2021										
Capturó: super										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000015	E	61	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	271.21	0.00		
Flujo de Efectivo: 15.00										
2.00	1112	000000036	00000000000000001	E	61	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	271.21		
Flujo de Efectivo: 31.00										
TOTAL POLIZA										
Fecha de la Póliza: 29/04/2021										
Capturó: super										

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

OSFAM10511003 FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 53 de 101



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 65	Gastos de representación	0.00	12,564.95
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 65	OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COUBRI, S. DE R.L. DE C.V. FAC CC-465 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	12,564.95
Flujo de Efectivo: 23.00							50,259.80	50,259.80
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	E 66	Gastos de representación	3,750.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 66	Gastos de representación	3,750.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	E 66	Gastos de representación	0.00	3,750.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 66	Gastos de representación	3,750.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 66	Gastos de representación	0.00	3,750.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E 66	Gastos de representación	3,750.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 66	Gastos de representación	0.00	3,750.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 66	WALTER GONZALEZ LUTZENKIRCHEN, FAC 4530 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00							3,750.00	3,750.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571	E 67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	33,601.02	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 67	Reparación, instalaciones y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	33,601.02	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	0.00	33,601.02
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	33,601.02	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	0.00	33,601.02
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	33,601.02	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial	0.00	33,601.02
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 67	MAURICIO MANCERA HERNANDEZ, FAC A 800 Y A 801 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PODADORA Y SOPLADORA	134,404.06	134,404.06
Flujo de Efectivo: 23.00							33,601.02	33,601.02
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 68	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 68	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 68	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 68	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 68	Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 68	Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 68	Servicios profesionales	0.00	6,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0018	E 68	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	0000000000000001		E 68		0.00	6,360.00
No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A							27,840.00	27,840.00
10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021 MARIA DEL CARMEN CARDENO GOMEZ, FAC CAZD SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00 TOTAL POLIZA							Fecha de la Póliza: 29/04/2021 Capturó: super	
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 69	0003	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 69		6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 69		0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 69		6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 69		6,960.00	0.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 69		0.00	6,960.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 69		0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0018	E 69	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	0000000000000001		E 69		0.00	8,360.00
No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A							27,840.00	27,840.00
10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021 YESSICA MONTEL MEDINA, FAC 10 SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 8,360.00 TOTAL POLIZA							Fecha de la Póliza: 29/04/2021 Capturó: super	

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 70	0003	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 70		6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 70		0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 70		6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 70		6,960.00	0.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 70		0.00	6,960.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 70		0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0017	E 70	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	0000000000000001		E 70		0.00	6,360.00
No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A							27,840.00	27,840.00
RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021 MIRIAM OCAMPO MARTINEZ, FAC 10 SERVICIOS PROFESIONALES ABRIL 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 8,360.00 TOTAL POLIZA							Fecha de la Póliza: 30/04/2021 Capturó: super	
1.00	2121	000000001	0000000000000006	0001	E 71	0003	885,714.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E 71		885,714.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9111	E 71		0.00	885,714.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E 71		885,714.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E 71		0.00	885,714.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9111	E 71		885,714.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E	71	Amortización de capital	0.00	885,714.00	
9.00	5400	L00L00000	010502020401150101	9211	E	71	Intereses de la deuda	30,058.93	0.00	
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211	E	71	Intereses de la deuda	30,058.93	0.00	
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211	E	71	Intereses de la deuda	0.00	30,058.93	
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211	E	71	Intereses de la deuda	30,058.93	0.00	
13.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211	E	71	Intereses de la deuda	0.00	30,058.93	
14.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9211	E	71	Intereses de la deuda	30,058.93	0.00	
15.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211	E	71	Intereses de la deuda	0.00	30,058.93	
16.00	1112	000000036	000000000000000009		E	71	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, CREDITO QUIROGRAFARIO ABRIL 2021 Flujo de Efectivo: 29.00	915,772.93	0.00	
								TOTAL POLIZA	3,663,091.72	3,663,091.72

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

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 72	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00	1,123,000.00	0.00	
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 72	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	1,123,000.00	
								TOTAL POLIZA	1,123,000.00	1,123,000.00

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 73	PAGO ISR MARZO 2021	405,278.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 73	PAGO ISR MARZO 2021	0.00	8,038.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 73	PAGO ISR MARZO 2021	2,932.00	0.00	
4.00	1112	000000037	000000000000000001			E 73	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO ISR MARZO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	400,173.00	
								TOTAL POLIZA	408,211.00	408,211.00

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 74	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00	1,203,554.20	0.00	
2.00	1112	000000037	000000000000000001			E 74	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	1,203,554.20	
								TOTAL POLIZA	1,203,554.20	1,203,554.20

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 75	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00	74.94	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

2.00	1112	000000037	00000000000000001	E	75	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	74.94
Flujo de Efectivo: 31.00 74.94								
TOTAL POLIZA							74.94	74.94

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3982		E 76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,934.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982		E 76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,934.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982		E 76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,934.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982		E 76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,934.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982		E 76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,934.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3982		E 76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,934.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982		E 76	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,934.00
8.00	1112	000000036	000000000000000015			E 76	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% MARZO 2021	0.00	116,934.00
Flujo de Efectivo: 23.00 116,934.00									
TOTAL POLIZA							467,736.00	467,736.00	

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 77	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 77	ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,947.95
Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95									
TOTAL POLIZA							1,947.95	1,947.95	

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 78	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 78	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50									
TOTAL POLIZA							2,452.50	2,452.50	

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 79	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	1,852.89	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 79	EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,852.89
Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.89									
TOTAL POLIZA							1,852.89	1,852.89	

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 80	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	1,283.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000015	E	80	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,283.99	
Flujo de Efectivo: 34.00							1,283.99		
							TOTAL POLIZA	1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 81	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 81	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00							1,750.00		
							TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 82	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 82	ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00							1,702.42		
							TOTAL POLIZA	1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 83	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	9,644.91	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 83	LILIA CERON CAMACHO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,644.91
Flujo de Efectivo: 34.00							9,644.91		
							TOTAL POLIZA	9,644.91	9,644.91

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0003	E 84	EMBARGO EXP 684/2019 1RA QNA ABRIL 2021	500.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 84	IM OSWALDO HERNANDEZ REZA, PAGO DE RETENCIONES POR EMBARGO AL C. JOSE DOLORES ROMERO LOPEZ SEGUN EXPEDIENTE NUMERO 684/2019	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 34.00							500.00		
							TOTAL POLIZA	500.00	500.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 85	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	1,283.91	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000015			E 85	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,283.91
Flujo de Efectivo: 34.00							1,283.91		
							TOTAL POLIZA	1,283.91	1,283.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	SSSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000000004	0002	0002	E 86	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-05/2021	474,109.07	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 86	Obras estatales o municipales	474,109.07	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 86	Obras estatales o municipales	0.00	474,109.07
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 86	Obras estatales o municipales	474,109.07	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 86	Obras estatales o municipales	0.00	474,109.07
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 86	Obras estatales o municipales	474,109.07	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 86	Obras estatales o municipales	0.00	474,109.07
9.00	1112	000000036	0000000000000000018			E 86	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 288 POR EL 90% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-05/2021 Flujo de Efectivo: 25.00 474,109.07 TOTAL POLIZA	1,886,436.28	1,886,436.28

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	SSSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0001	E 87	PAVIMENTACION ASFALTICADA DEL CADIENAMIENTO D-000 AL 0+800 CARRETERA TAJALONGA	2,471,889.61	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 87	Obras estatales o municipales	1,235,944.81	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 87	Obras estatales o municipales	0.00	1,235,944.81
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 87	Obras estatales o municipales	1,235,944.81	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 87	Obras estatales o municipales	0.00	1,235,944.81
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 87	Obras estatales o municipales	1,235,944.81	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 87	Obras estatales o municipales	0.00	1,235,944.81
9.00	2117	000000001	0000000000000000006	0007	0001	E 87	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	42,618.79
10.00	1134	000000001	0000000000000000004	0801		E 87	CLEMENTE LORENZO MAGANDA MALDOPRISMDFIR-07/2021	0.00	1,235,944.80
11.00	1112	000000036	0000000000000000018			E 87	CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FAC NO. 527, ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-07/2021 Flujo de Efectivo: 25.00 1,193,328.02 TOTAL POLIZA	1,193,328.02	1,193,328.02

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	SSSSGTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0002	E 88	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN SIMON EL ALTO: MALDOPRISMDFIR-08/2021	451,431.09	0.00
3.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 88	Obras estatales o municipales	451,431.09	0.00
4.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		E 88	Obras estatales o municipales	0.00	451,431.09
5.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		E 88	Obras estatales o municipales	451,431.09	0.00
6.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 88	Obras estatales o municipales	0.00	451,431.09
7.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		E 88	Obras estatales o municipales	451,431.09	0.00
8.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		E 88	Obras estatales o municipales	0.00	451,431.09
9.00	2117	000000001	0000000000000000006	0007	0001	E 88	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	7,783.29
10.00	1112	000000036	0000000000000000018			E 88	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. FAC 289, ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-08/2021	0.00	443,647.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 26.00

443,647.80

TOTAL POLIZA

1,805,724.36

1,805,724.36

Fecha de la Póliza: 16/04/2021

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000075	000000000000000008	0001	0003	E 89	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUAS URBANAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA	973,920.36	0.00
3.00	8245	F00124000	020103010201250101	6122		E 89	Obra estatal o municipal	691,744.25	0.00
4.00	8225	F00124000	020103010201250101	6122		E 89	Obra estatal o municipal	0.00	691,744.25
5.00	8255	F00124000	020103010201250101	6122		E 89	Obra estatal o municipal	681,744.25	0.00
6.00	8245	F00124000	020103010201250101	6122		E 89	Obra estatal o municipal	0.00	681,744.25
7.00	8275	F00124000	020103010201250101	6122		E 89	Obra estatal o municipal	691,744.25	0.00
8.00	8255	F00124000	020103010201250101	6122		E 89	Obra estatal o municipal	0.00	691,744.25
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 89	2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	16,791.73
10.00	1112	000000036	000000000000000018			E 89	DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURANO. 3, POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPFISMDFR-01/2021 Folio de Efectivo: 26.00	0.00	664,952.52
11.00	1134	000000001	000000000000000004	0008		E 89	DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. MALDOPFISMDFR-01/2021	0.00	282,176.11
TOTAL POLIZA								3,019,153.11	3,019,153.11

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0014		E 90	RIGOBERTO URBINA MAXIMO MALDOPFISMDFR-10/2021	303,360.41	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 90	Obra estatal o municipal	303,360.41	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 90	Obra estatal o municipal	0.00	303,360.41
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 90	Obra estatal o municipal	303,360.41	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 90	Obra estatal o municipal	0.00	303,360.41
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 90	Obra estatal o municipal	303,360.41	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 90	Obra estatal o municipal	0.00	303,360.41
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 90	RIGOBERTO URBINA MAXIMO, PAGO DE LA FACTURANO. 348, POR EL ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMDFR-10/2021 Folio de Efectivo: 26.00	0.00	303,360.41
TOTAL POLIZA								1,213,441.64	1,213,441.64

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 91	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPFISMDFR-14/2021	23,170.88	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 91	Apoyos a obras de bienestar social	23,170.88	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 91	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	23,170.88
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 91	Apoyos a obras de bienestar social	23,170.88	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 91	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	23,170.88
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 91	Apoyos a obras de bienestar social	23,170.88	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 91	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	23,170.88
TOTAL POLIZA								70,512.64	70,512.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

9.00	1112	000000036	00000000000000018	E	91	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. FAC 200, 60% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMDFIR-142021 (SANTA MONICA), Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	23,170.88
TOTAL POLIZA							92,683.52	92,683.52

Fecha de la Póliza: 20/04/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000004	0002		92	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPFISMDFIR-142021	34,756.33	0.00
3.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
4.00	8225	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
5.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
6.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
7.00	8275	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
8.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
9.00	1112	000000036	00000000000000018			E	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 291, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMDFIR-142021 (SAN GUILERMO) Flujo de Efectivo: 26.00	139,025.32	139,025.32
TOTAL POLIZA								139,025.32	139,025.32

Fecha de la Póliza: 20/04/2021
Capturó: SUPER

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000004	0002		93	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPFISMDFIR-142021	5,792.72	0.00
3.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
4.00	8225	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
5.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
6.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
7.00	8275	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
8.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
9.00	1112	000000036	00000000000000018			E	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 292, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMDFIR-142021 (TIPOPULAI) Flujo de Efectivo: 26.00	5,792.72	5,792.72
TOTAL POLIZA								23,170.88	23,170.88

Fecha de la Póliza: 20/04/2021
Capturó: SUPER

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000004	0002		94	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPFISMDFIR-142021	11,585.44	0.00
3.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		E	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	1112	000000036	00000000000000018			E	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 293, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMDFIR-142021 (LA HUERTA)	0.00	11,585.44

Fecha de la Póliza: 20/04/2021
Capturó: SUPER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fujo de Efectivo: 26.00

11,585.44

TOTAL POLIZA

46,341.76

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E	95	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-14/2021	28,963.61	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	95	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E	95	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	95	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	95	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E	95	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	95	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
9.00	1112	000000036	000000000000000018		E	95	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 294, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-14/2021 (SAN ANDRES NICOLAS BRAVO).	0.00	28,963.61
							Flujo de Efectivo: 26.00	28,963.61	
							TOTAL POLIZA	115,854.44	115,854.44

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fujo de Efectivo: 26.00

28,963.61

TOTAL POLIZA

115,854.44

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E	96	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-14/2021	46,341.76	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	96	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E	96	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	96	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	96	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E	96	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	96	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
9.00	1112	000000036	000000000000000018		E	96	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 295, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-14/2021 (COLONIA JUAREZ).	0.00	46,341.76
							Flujo de Efectivo: 26.00	46,341.76	
							TOTAL POLIZA	185,387.04	185,387.04

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E	97	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-14/2021	28,963.61	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	97	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E	97	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	97	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	97	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E	97	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	97	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
9.00	1112	000000036	000000000000000018		E	97	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 296, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-14/2021 (COLONIA HIDALGO).	0.00	28,963.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 26.00 28.963.61

TOTAL POLIZA

115,854.44

115,854.44

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0002	E 98	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISINDFIR-142021	17,378.17	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 98	Apoyos a obras de bienestar social	17,378.17	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 98	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	17,378.17
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 98	Apoyos a obras de bienestar social	17,378.17	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 98	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	17,378.17
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 98	Apoyos a obras de bienestar social	17,378.17	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 98	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	17,378.17
9.00	1112	000000036	00000000000000018		E 98	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 287 POR EL 50% DE ANTICIPO LA OBRA: MALDOPRISINDFIR-142021 (LA ANGSTURRA), Flujo de Efectivo: 26.00 17,378.17	0.00	17,378.17
TOTAL POLIZA							69,512.66	69,512.66

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0002	E 99	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISINDFIR-142021	34,756.33	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 99	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 99	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 99	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 99	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 99	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 99	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
9.00	1112	000000036	00000000000000018		E 99	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 288 POR EL 50% DE ANTICIPO LA OBRA: MALDOPRISINDFIR-142021 (COLONIA ALDAMA), Flujo de Efectivo: 26.00 34,756.33	0.00	34,756.33
TOTAL POLIZA							139,025.32	139,025.32

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0002	E 100	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISINDFIR-142021	28,963.61	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 100	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 100	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 100	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 100	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 100	Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 100	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
9.00	1112	000000036	00000000000000018		E 100	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 289 POR EL 50% DE ANTICIPO LA OBRA: MALDOPRISINDFIR-142021 (SANTIA MARIA XOCUIAC)	0.00	28,963.61

Fecha de la Póliza: 20/04/2021
Capturó: SUPER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 28.00 28,983.61

TOTAL POLIZA

115,854.44

115,854.44

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	00000001	0000000000000004	0002		E 101	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISINDFIR-14/2021	28,983.61	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 101	Apoyos a obras de bienestar social	28,983.61	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 101	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,983.61
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 101	Apoyos a obras de bienestar social	28,983.61	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 101	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,983.61
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 101	Apoyos a obras de bienestar social	28,983.61	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 101	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,983.61
9.00	1112	000000036	00000000000000018			E 101	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 300, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISINDFIR-14/2021 (NOXTERPEC DE ZARAGOZA).	0.00	28,983.61
							Flujo de Efectivo: 28.00 28,983.61		
							TOTAL POLIZA	115,854.44	115,854.44

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	00000001	0000000000000004	0002		E 102	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISINDFIR-14/2021	52,134.49	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 102	Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 102	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 102	Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 102	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 102	Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 102	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
9.00	1112	000000036	00000000000000018			E 102	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 301, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISINDFIR-14/2021 (EL PLATANAR), Flujo de Efectivo: 28.00 52,134.49	0.00	52,134.49
							TOTAL POLIZA	208,537.96	208,537.96

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	00000001	0000000000000004	0002		E 103	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISINDFIR-14/2021	57,927.21	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 103	Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 103	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 103	Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 103	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 103	Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 103	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21
9.00	1112	000000036	00000000000000018			E 103	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 302, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISINDFIR-14/2021 (SAN PEDRO CHICHASCO).	0.00	57,927.21



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

Pago de Efectivo: 26.00 57,927.21

TOTAL POLIZA

231,708.84

231,708.84

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCITA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 104	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-142021	11,585.44	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 104	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 104	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 104	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 104	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 104	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 104	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 104	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 303, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-142021 (PALO DULCE), Flujo de Efectivo: 26.00 11,585.44	46,341.76	46,341.76
TOTAL POLIZA								231,708.84	231,708.84

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCITA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 105	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-142021	5,792.72	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 105	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 105	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 105	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 105	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 105	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 105	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 105	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 304, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-142021 (CASA BLANCA), Flujo de Efectivo: 26.00 5,792.72	23,170.88	23,170.88
TOTAL POLIZA								23,170.88	23,170.88

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCITA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 106	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-142021	46,341.76	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 106	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 106	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 106	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 106	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 106	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 106	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 106	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURANO. 305, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-142021 PUENTE CAPOBALL	0.00	46,341.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 26.00

46,341.76

TOTAL POLIZA

185,367.04

185,367.04

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 107	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALUDOPRESADIFIR-14/2021	66,890.82	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 107	Apoyos a obras de bienestar social	66,890.82	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 107	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	66,890.82
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 107	Apoyos a obras de bienestar social	66,890.82	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 107	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	66,890.82
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 107	Apoyos a obras de bienestar social	66,890.82	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 107	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	66,890.82
9.00	1112	000000036	00000000000000000018			E 107	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 306 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALUDOPRESADIFIR-14/2021 (CHALAMA). Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	66,890.82
TOTAL POLIZA								347,563.28	347,563.28

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 108	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALUDOPRESADIFIR-14/2021	46,341.76	0.00
3.00	8246	F00124000	020205010101250101	6128		E 108	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 108	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
5.00	8265	F00124000	020205010101250101	6128		E 108	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 108	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 108	Apoyos a obras de bienestar social	46,341.76	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 108	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.76
9.00	1112	000000036	00000000000000000018			E 108	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 307 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALUDOPRESADIFIR-14/2021 (PUENTECITO). Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	46,341.76
TOTAL POLIZA								185,367.04	185,367.04

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 109	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALUDOPRESADIFIR-14/2021	5,792.72	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 109	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 109	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 109	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 109	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 109	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 109	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
9.00	1112	000000036	00000000000000000018			E 109	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 308 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALUDOPRESADIFIR-14/2021 (EL ZAPOTE). Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	5,792.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL POLIZA

23,170.88

23,170.88

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000000004	0002	E 110	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALUDOPRIFISMDR-14/2021	5,792.72	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 110	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 110	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 110	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 110	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 110	Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 110	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
9.00	1112	000000036	00000000000000000018		E 110	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 308, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALUDOPRIFISMDR-14/2021 (AMATE AMARILLO). Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	5,792.72
TOTAL POLIZA							23,170.88	

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000000004	0002	E 111	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALUDOPRIFISMDR-14/2021	34,756.33	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 111	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 111	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 111	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 111	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 111	Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 111	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
9.00	1112	000000036	00000000000000000018		E 111	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 310, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALUDOPRIFISMDR-14/2021 (LA LADRILLERA). Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	34,756.33
TOTAL POLIZA							139,025.32	

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000000004	0002	E 112	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALUDOPRIFISMDR-14/2021	57,927.21	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 112	Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 112	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 112	Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 112	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 112	Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 112	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21
9.00	1112	000000036	00000000000000000018		E 112	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 311, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALUDOPRIFISMDR-14/2021 (LA LADRILLERA). Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	57,927.21
TOTAL POLIZA							231,708.84	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capituro: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 113	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-14/2021	11,585.44	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 113	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 113	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 113	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 113	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 113	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 113	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 113	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 312, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-14/2021 (LONA DEL COPRO)	0.00	11,585.44
Flujo de Electivo: 26.00								11,585.44	
TOTAL POLIZA								46,341.76	46,341.76

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capituro: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 114	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-14/2021	17,378.17	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 114	Apoyos a obras de bienestar social	17,378.17	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 114	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	17,378.17
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 114	Apoyos a obras de bienestar social	17,378.17	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 114	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	17,378.17
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 114	Apoyos a obras de bienestar social	17,378.17	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 114	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	17,378.17
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 114	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 313, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-14/2021 (LONA DE SAN FELIPE)	0.00	17,378.17
Flujo de Electivo: 26.00								17,378.17	
TOTAL POLIZA								69,512.68	69,512.68

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capituro: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 115	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. MALDOPRISMDFIR-14/2021	11,585.44	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 115	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 115	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 314, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRISMDFIR-14/2021 (PACHONQUILUA)	0.00	11,585.44
Flujo de Electivo: 26.00								11,585.44	
TOTAL POLIZA								46,341.76	46,341.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0002	E 116	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPFISMD/IR-14/2021	11,585.44	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 116	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 116	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 116	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 116	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 116	Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 116	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	1112	000000036	000000000000000018		E 116	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 315, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMD/IR-14/2021 (PALMAR DE GUADALUPE).	0.00	11,585.44
Flujo de Efectivo: 26.00							11,585.44	
TOTAL POLIZA							46,341.76	46,341.76

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0002	E 117	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPFISMD/IR-14/2021	69,512.65	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 117	Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 117	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 117	Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 117	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 117	Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 117	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
9.00	1112	000000036	000000000000000018		E 117	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 316, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMD/IR-14/2021 (JESUS MARIA).	0.00	69,512.65
Flujo de Efectivo: 26.00							69,512.65	
TOTAL POLIZA							278,050.60	278,050.60

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0002	E 118	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPFISMD/IR-14/2021	52,134.49	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 118	Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 118	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 118	Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 118	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 118	Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 118	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
9.00	1112	000000036	000000000000000018		E 118	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 317, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPFISMD/IR-14/2021 (SAN NICOLAS).	0.00	52,134.49
Flujo de Efectivo: 26.00							52,134.49	
TOTAL POLIZA							208,537.96	208,537.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 119	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOP/FSMD/FR-14/2021	89,512.65	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Apoyos a obras de bienestar social	89,512.65	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	89,512.65
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Apoyos a obras de bienestar social	89,512.65	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	89,512.65
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Apoyos a obras de bienestar social	89,512.65	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	89,512.65
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 119	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 318, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOP/FSMD/FR-14/2021 (SAN SEBASTIAN) Flujo de Efectivo: 28.00 89,512.65	0.00	89,512.65
TOTAL POLIZA								278,050.60	278,050.60

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 120	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOP/FSMD/FR-14/2021	214,330.67	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Apoyos a obras de bienestar social	214,330.67	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	214,330.67
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Apoyos a obras de bienestar social	214,330.67	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	214,330.67
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Apoyos a obras de bienestar social	214,330.67	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	214,330.67
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 120	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 319, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOP/FSMD/FR-14/2021 (SAN SIMON EL ALTO) Flujo de Efectivo: 26.00 214,330.67	0.00	214,330.67
TOTAL POLIZA								857,322.68	857,322.68

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0008		E 121	DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. MALDOP/FSMD/FR-13/2021	391,414.43	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 121	Otra estatal o municipal	391,414.43	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 121	Otra estatal o municipal	0.00	391,414.43
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 121	Otra estatal o municipal	391,414.43	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 121	Otra estatal o municipal	0.00	391,414.43
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 121	Otra estatal o municipal	391,414.43	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 121	Otra estatal o municipal	0.00	391,414.43
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 121	DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAG 4, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOP/FSMD/FR-13/2021 Flujo de Efectivo: 1,565,657.72 391,414.43	0.00	391,414.43
TOTAL POLIZA								1,565,657.72	1,565,657.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000038	00000000000000001			E 122	REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 15.00 180,000.00	160,000.00	0.00
2.00	1112	00000038	00000000000000017			E 122	REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 160,000.00	0.00	160,000.00
TOTAL POLIZA								160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	00000000000000001	0102		E 123	SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A. DE C.V. FAC 1461	266,220.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010102250102	3581		E 123	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 123	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
4.00	1112	00000038	00000000000000017			E 123	SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO, S.A. DE C.V. PASIVO FAC 1461 SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 266,220.00	0.00	266,220.00
TOTAL POLIZA								532,440.00	532,440.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	00000000000000001	0067		E 124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 118	9,512.00	0.00
2.00	8271	Q00105000	010702010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,512.00	0.00
3.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,512.00
4.00	2112	00000004	00000000000000001	0067		E 124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 118	8,932.00	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,932.00	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,932.00
7.00	2112	00000004	00000000000000001	0067		E 124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 122	928.00	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	928.00	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	928.00
10.00	2112	00000004	00000000000000001	0067		E 124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 123	5,742.00	0.00
11.00	8271	Q00105000	010702010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,742.00	0.00
12.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,742.00
13.00	2112	00000004	00000000000000001	0067		E 124	MANUEL ROBLES POBLETE FAC 124	3,987.20	0.00
14.00	8271	Q00105000	010702010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,987.20	0.00
15.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551		E 124	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,987.20
16.00	1112	00000038	00000000000000017			E 124	MANUEL ROBLES POBLETE, PAGO PASIVO FACTURA 118, 119, 122, 123 Y 124, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA Y PATRULLAS Flujo de Efectivo: 23.00 29,081.20	0.00	29,081.20
TOTAL POLIZA								57,162.40	57,162.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super.

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1321		E 125	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2021	154,099.00	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1321		E 125	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2021	154,099.00	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1321		E 125	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	154,099.00
4.00	5100	000105000	010702010101250102	1321		E 125	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2021	40,052.90	0.00
5.00	8271	000105000	010702010101250102	1321		E 125	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2021	40,052.90	0.00
6.00	8221	000105000	010702010101250102	1321		E 125	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	40,052.90
7.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 125	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	8,184.16
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 125	PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,998.67
9.00	1112	000000036	000000000000000017			E 125	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	179,971.07
Flujo de Efectivo: 21.00 179,971.07									
TOTAL POLIZA								388,303.60	388,303.80

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 126	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	1,854.06	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 126	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	1,854.06
Flujo de Efectivo: 34.00 1,854.06									
TOTAL POLIZA								1,854.06	1,854.06

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 127	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	1,529.40	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 127	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	1,529.40
Flujo de Efectivo: 34.00 1,529.40									
TOTAL POLIZA								1,529.40	1,529.40

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 128	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	1,147.05	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 128	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	1,147.05
Flujo de Efectivo: 34.00 1,147.05									
TOTAL POLIZA								1,147.05	1,147.05

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E	129	AYUNA ALVAREZ VILLEGAS, PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	502.99	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000017			E	129	AYUNA ALVAREZ VILLEGAS, PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	502.99
								Flujo de Efectivo: 34.00	502.99	
								TOTAL POLIZA	502.99	502.99

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A										
CONCEPTO										
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E	130	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	963.17	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000017			E	130	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2021	0.00	963.17
								Flujo de Efectivo: 34.00	963.17	
								TOTAL POLIZA	963.17	963.17

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A										
CONCEPTO										
1.00	1112	000000036	0000000000000001			E	131	RENTREGO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSELYM	410.000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000017			E	131	RENTREGO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSELYM	0.00	410.000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00	410.000.00	
								TOTAL POLIZA	410.000.00	410.000.00

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A										
CONCEPTO										
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	242,302.31	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	242,302.91	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	242,302.31
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000104000	010702010101250102	1131		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	63,287.99	0.00
8.00	8271	000104000	010702010101250102	1131		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	63,287.99	0.00
9.00	8221	000104000	010702010101250102	1131		E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	63,287.99
10.00	1123	000000001	0000000000000001	0005		E	132	SUBSIDIO AL EMPLEO	116.22	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0003		E	132	RETENCIONES ISR	0.00	28,234.11
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0002		E	132	QUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,141.25
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0002		E	132	QUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,851.17
14.00	2117	000000001	0000000000000001	0002		E	132	QUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,187.90
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0002		E	132	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,325.70
16.00	2117	000000001	0000000000000001	0005		E	132	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,809.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	132	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	132	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	182.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	132	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	132	OTROS DESCUENTOS	0.00	581.30
21.00	1112	000000036	000000000000000017			E	132	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	226,306.04
Flujo de Efectivo: 21.00 226,306.04										
TOTAL POLIZA									613,296.82	613,296.82

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	133	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	133	LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,257.96
Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96										
TOTAL POLIZA									2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	134	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	134	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00										
TOTAL POLIZA									2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	135	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	135	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00										
TOTAL POLIZA									1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	136	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	136	AYLIN ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00 764.55										
TOTAL POLIZA									764.55	764.55

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	137	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	137	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

1,212.46

1,212.46

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010401250102	1131	0005	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	254,701.45	0.00
2.00	8271	000104000	010701010401250102	1131	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	254,701.45	0.00
3.00	8221	000104000	010701010401250102	1131	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	254,701.45
4.00	5100	000104000	010701010401250102	1331	0005	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	23,987.38	0.00
5.00	8271	000104000	010701010401250102	1331	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	23,987.38	0.00
6.00	8221	000104000	010701010401250102	1331	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	23,987.38
7.00	5100	000104000	010701010401250102	1345	0005	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,000.00	0.00
8.00	8271	000104000	010701010401250102	1345	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,000.00	0.00
9.00	8221	000104000	010701010401250102	1345	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	1,000.00
10.00	5100	000105000	010702010101250102	1131	0005	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	63,287.99	0.00
11.00	8271	000105000	010702010101250102	1131	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	63,287.99	0.00
12.00	8221	000105000	010702010101250102	1131	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	63,287.99
13.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	0017	E 138	RETENCIONES ISR	40.62	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E 138	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	27,484.34	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 138	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	14,797.03	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 138	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,997.99	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 138	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	4,369.17	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 138	PENSION ALIMENTICIA	2,890.82	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 138	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INSURSA	7,608.86	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 138	CHUBB SEGUROS	5,326.00	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 138	SEGURO DE VIDA PROBURSA	182.00	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E 138	OTROS DESCUENTOS	91.09	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	1,341.31	0.00
24.00	1112	000000036	000000000000000017			E 138	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021	259,618.33	0.00
TOTAL POLIZA								685,994.26	685,994.26

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

1,212.46

1,212.46

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 139	LISET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 139	LISET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 3RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,257.96
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 140	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 140	LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00									
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 141	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 141	ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00									
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 142	AYLINTZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	764.55	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 142	AYLINTZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00 764.55									
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 143	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 143	ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45									
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		E 144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	182,871.68	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	182,871.68	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		E 144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	182,871.68
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	182,871.68	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	182,871.68
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		E 144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	182,871.68	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 144	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	182,871.68
8.00	1112	00000036	0000000000000017			E 144	AUTOPARTES Y SERVICIOS GENERALES AUTOCAR, S.A. DE C.V. FAC 3644 ADQUISICION DE LLANTAS	0.00	182,871.68
Flujo de Efectivo: 22.00 182,871.68									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL POLIZA

731,486.72 731,486.72

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		E 145	Gastos de publicidad y propaganda	455,342.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		E 145	Gastos de publicidad y propaganda	455,342.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		E 145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	455,342.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		E 145	Gastos de publicidad y propaganda	455,342.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		E 145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	455,342.00
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611		E 145	Gastos de publicidad y propaganda	455,342.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		E 145	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	455,342.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019			E	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 985, PERIFONEO DE LOS DIAS DEL 6 AL 11 DE ABRIL, EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID 19	0.00	455,342.00
Flujo de Efectivo: 23.00								455,342.00	
TOTAL POLIZA								1,821,968.00	1,821,968.00

No. de Póliza: E 146 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3261		E 146	Arrendamiento de maquinaria y equipo	470,810.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3261		E 146	Arrendamiento de maquinaria y equipo	470,810.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3261		E 146	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	470,810.00
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3261		E 146	Arrendamiento de maquinaria y equipo	470,810.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3261		E 146	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	470,810.00
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3261		E 146	Arrendamiento de maquinaria y equipo	470,810.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3261		E 146	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	470,810.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019			E	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 986 ARRENDAMIENTO POR 30 DIAS DE SANITARIOS MOVILES	0.00	470,810.00
Flujo de Efectivo: 23.00								470,810.00	
TOTAL POLIZA								1,883,240.00	1,883,240.00

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 147	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 147	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 147	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	273,890.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 147	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 147	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	273,890.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 147	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 147	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	273,890.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019			E	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 991, LOGISTICA DEL EVENTO DE TORNEO DE BARRIOS 2021	0.00	273,890.00
Flujo de Efectivo: 23.00								273,890.00	
TOTAL POLIZA								1,883,240.00	1,883,240.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL POLIZA

1,095,560.00

1,095,560.00

No. de Póliza: E 148 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581	E	148	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	299,958.00	0.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E	148	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	299,958.00	0.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	E	148	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	299,958.00	0.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E	148	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	299,958.00	0.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E	148	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	299,958.00	0.00	0.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3581	E	148	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	299,958.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E	148	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	299,958.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	148	SERVICIOS TONEF, S.A. DE C.V. FAC 906, DESBROCE DE CUNETAS DE CAMINOS RUTINARIOS DESDE LA COMUNIDAD DE JALMOLONGAAL PUENTECITO	299,958.00	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00								299,958.00		
TOTAL POLIZA								1,199,832.00		

No. de Póliza: E 149 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	E	149	Materiales de información	497,890.00	0.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E	149	Materiales de información	497,890.00	0.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	E	149	Materiales de información	0.00	497,890.00	0.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E	149	Materiales de información	497,890.00	0.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E	149	Materiales de información	0.00	497,890.00	0.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151	E	149	Materiales de información	497,890.00	0.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E	149	Materiales de información	0.00	497,890.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	149	COMERCIALIZADORA MISHRA, S.A. DE C.V. FAC 989 ELABORACION Y ENTREGA DE CALENDARIOS "MALINALCO" 2021	497,890.00	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00								497,890.00		
TOTAL POLIZA								1,991,560.00		

No. de Póliza: E 150 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E	150	Materiales, accesorios y suministros médicos	423,210.00	0.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E	150	Materiales, accesorios y suministros médicos	423,210.00	0.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E	150	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	423,210.00	0.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E	150	Materiales, accesorios y suministros médicos	423,210.00	0.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E	150	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	423,210.00	0.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E	150	Materiales, accesorios y suministros médicos	423,210.00	0.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E	150	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	423,210.00	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	150	COMERCIALIZADORA MISHRA, S.A. DE C.V. FAC 980 ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO	423,210.00	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 22.00								423,210.00		
TOTAL POLIZA								1,692,840.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER
Capturo: super

1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	E 151	Material y enseres de limpieza	350,810.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 151	Material y enseres de limpieza	350,810.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	E 151	Material y enseres de limpieza	0.00	350,810.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 151	Material y enseres de limpieza	350,810.00	0.00	
5.00	8244	L00121000	010502060201150101	2161	E 151	Material y enseres de limpieza	0.00	350,810.00	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E 151	Material y enseres de limpieza	350,810.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 151	Material y enseres de limpieza	0.00	350,810.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000019		E 151	COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. DE C.V. FAC 996 ADQUISICION DE BOLSA NEGRA PARA BASURA Y JABON ROMA Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	350,810.00	
							TOTAL POLIZA	1,403,240.00	1,403,240.00

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER
Capturo: super

1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	E 152	Material de informacón	228,090.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E 152	Material de informacón	228,090.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	E 152	Material de informacón	0.00	228,090.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E 152	Material de informacón	228,090.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E 152	Material de informacón	0.00	228,090.00	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151	E 152	Material de informacón	228,090.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E 152	Material de informacón	0.00	228,090.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000018		E 152	COMERCIALIZADORA MISHNA S.A. FAC 998 IMPRESIÓN DE VOLANTES CON LA LEYENDA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	228,090.00	
							TOTAL POLIZA	912,360.00	912,360.00

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER
Capturo: super

1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 153	Cooperaciones y ayudas	275,890.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 153	Cooperaciones y ayudas	275,890.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 153	Cooperaciones y ayudas	0.00	275,890.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 153	Cooperaciones y ayudas	275,890.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 153	Cooperaciones y ayudas	0.00	275,890.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 153	Cooperaciones y ayudas	275,890.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 153	Cooperaciones y ayudas	0.00	275,890.00	
8.00	1112	000000036	00000000000000019		E 153	CONSTRUCCIONES CARISF S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURAS NO. 486, POR LA ADQUISICION DE CEMENTO Y MORTERO PARA PAVOS A LA POBLACION Flujo de Efectivo: 24.00	0.00	275,890.00	
							TOTAL POLIZA	1,103,560.00	1,103,560.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3531		E 154	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	350,456.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531		E 154	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	350,456.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3531		E 154	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	350,456.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531		E 154	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	350,456.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531		E 154	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	350,456.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3531		E 154	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	350,456.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531		E 154	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	350,456.00
8.00	1112	000000038	000000000000000019			E 154	CONSTRUCCIONES CARSI, S.A. DE C.V. FAC 463 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRE REPETIDORA Flujo de Efectivo: 23.00 350,456.00	0.00	350,456.00
TOTAL POLIZA								1,401,824.00	1,401,824.00

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 155	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	373,654.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 155	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	373,654.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 155	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	373,654.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 155	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	373,654.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 155	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	373,654.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 155	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	373,654.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 155	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	373,654.00
8.00	1112	000000038	000000000000000019			E 155	CONSTRUCCIONES CARSI, S.A. DE C.V. FAC 457 LOGISTICA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19 A ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL Flujo de Efectivo: 23.00 373,654.00	0.00	373,654.00
TOTAL POLIZA								1,494,616.00	1,494,616.00

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	476,890.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	476,890.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	476,890.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	476,890.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	476,890.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	476,890.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 156	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	476,890.00
8.00	1112	000000038	000000000000000019			E 156	ARCAFRAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. FAC 788 RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES Flujo de Efectivo: 23.00 476,890.00	0.00	476,890.00
TOTAL POLIZA								1,907,560.00	1,907,560.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		E 157	Materiales y útiles de oficina	410,566.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 157	Materiales y útiles de oficina	410,566.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		E 157	Materiales y útiles de oficina	0.00	410,566.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 157	Materiales y útiles de oficina	410,566.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 157	Materiales y útiles de oficina	0.00	410,566.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		E 157	Materiales y útiles de oficina	410,566.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 157	Materiales y útiles de oficina	0.00	410,566.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 157	ARCAFRAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. FAC 783 ADQUISICION DE PAPELERIA Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	410,566.00
TOTAL POLIZA								1,642,264.00	1,642,264.00

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	112,544.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	112,544.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	112,544.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	112,544.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	112,544.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	112,544.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 158	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	112,544.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 158	ARCAFRAN SERVICIOS, S.A. DE C.V. FAC 789 LOGISTICA DEL EVENTO DE LA APLICACION DE VACUNA COVID - 19, PARA PAQUITOS MAYORES, LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	112,544.00
TOTAL POLIZA								450,176.00	450,176.00

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0016		E 159	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDORREROPROIR-152021	891,843.24	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 159	Otra estatal o municipal	891,843.24	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 159	Otra estatal o municipal	0.00	891,843.24
5.00	8256	F00124000	020201010201110101	6122		E 159	Otra estatal o municipal	891,843.24	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 159	Otra estatal o municipal	0.00	891,843.24
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 159	Otra estatal o municipal	891,843.24	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 159	Otra estatal o municipal	0.00	891,843.24
9.00	1112	000000036	000000000000000019			E 159	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURANO. 72 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA MALDORREROPROIR-152021 Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	891,843.24
TOTAL POLIZA								3,567,372.96	3,567,372.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0016		E 160	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDOPIRECPR0/IR-08/2021	866,077.34	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 160	Obra estatal o municipal	866,077.34	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 160	Obra estatal o municipal	0.00	866,077.34
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 160	Obra estatal o municipal	866,077.34	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 160	Obra estatal o municipal	0.00	866,077.34
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 160	Obra estatal o municipal	866,077.34	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 160	Obra estatal o municipal	0.00	866,077.34
9.00	1112	000000036	000000000000000019			E 160	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. FAC 70 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPIRECPR0/IR-08/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 866,077.34	0.00	866,077.34
TOTAL POLIZA								3,464,309.36	3,464,309.36

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0016		E 161	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDOPIRECPR0/IR-08/2021	1,427,054.67	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 161	Obra estatal o municipal	1,427,054.67	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 161	Obra estatal o municipal	0.00	1,427,054.67
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 161	Obra estatal o municipal	1,427,054.67	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 161	Obra estatal o municipal	0.00	1,427,054.67
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 161	Obra estatal o municipal	1,427,054.67	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 161	Obra estatal o municipal	0.00	1,427,054.67
9.00	1112	000000038	000000000000000019			E 161	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. FAC 71 POR EL 60% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPIRECPR0/IR-08/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,427,054.67	0.00	1,427,054.67
TOTAL POLIZA								5,708,218.68	5,708,218.68

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 162	Cooperaciones y ayudas	75,658.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411		E 162	Cooperaciones y ayudas	75,658.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 162	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,658.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411		E 162	Cooperaciones y ayudas	75,658.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411		E 162	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,658.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 162	Cooperaciones y ayudas	75,658.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411		E 162	Cooperaciones y ayudas	0.00	75,658.00
8.00	1112	000000038	000000000000000019			E 162	AGROCOLMEX, S.A. DE C.V. FAC 29 ADQUISICION DE FERTILIZANTE UREA, PARA ENTREGARLO A LOS PRODUCTORES Flujo de Efectivo: 24.00 75,658.00	0.00	75,658.00
TOTAL POLIZA								302,632.00	302,632.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 163 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 163	Cooperaciones y ayudas	90,896.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411		E 163	Cooperaciones y ayudas	90,896.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 163	Cooperaciones y ayudas	0.00	90,896.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411		E 163	Cooperaciones y ayudas	90,896.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411		E 163	Cooperaciones y ayudas	90,896.00	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 163	Cooperaciones y ayudas	0.00	90,896.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411		E 163	Cooperaciones y ayudas	90,896.00	0.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000019			E 163	AGROCOLMEX, S.A. DE C.V. FAC 28, ADQUISICION DE FERTILIZANTE SULFATO, PARA ENTREGARLO A LOS PRODUCTORES Flujo de Efectivos: 2400	363,584.00	0.00
TOTAL POLIZA								90,896.00	90,896.00

No. de Póliza: E 164 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	2461		E 164	Material eléctrico y electrónico	151,023.88	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461		E 164	Material eléctrico y electrónico	151,023.88	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461		E 164	Material eléctrico y electrónico	0.00	151,023.88
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461		E 164	Material eléctrico y electrónico	151,023.88	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461		E 164	Material eléctrico y electrónico	0.00	151,023.88
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461		E 164	Material eléctrico y electrónico	151,023.88	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461		E 164	Material eléctrico y electrónico	0.00	151,023.88
8.00	1112	000000036	0000000000000000019			E 164	IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJO, S.A. DE C.V. FAC 138 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Flujo de Efectivos: 22.00	604,095.52	0.00
TOTAL POLIZA								151,023.88	151,023.88

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3581		E 165	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	277,766.19	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3581		E 165	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	277,766.19	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3581		E 165	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	277,766.19
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3581		E 165	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	277,766.19	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3581		E 165	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	277,766.19
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3581		E 165	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	277,766.19	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3581		E 165	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	277,766.19
8.00	1112	000000036	0000000000000000019			E 165	STRATECY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5451 RECOLECCION DE HECES FECALES DE ANIMALES, ASI COMO SANITACION Y DISPOSICION, EN EL CENTRO, ZONA RESTAURANTERA DE LAS TRUCHAS Y ZONA RELIGIOSA CHALINA Flujo de Efectivos: 23.00	1,111,064.76	0.00
TOTAL POLIZA								277,766.19	277,766.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581	E 166	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	410,566.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 166	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	410,566.00	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	E 166	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	410,566.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 166	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	410,566.00	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 166	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	410,566.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3581	E 166	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	410,566.00	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 166	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	410,566.00	
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 166	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5452, DESBROCE DE CUJETAS Y CORTE DE PASTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS DE ARRIBO Y FAENA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	410,566.00	
TOTAL POLIZA							1,642,264.00	1,642,264.00	

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581	E 167	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	471,667.99	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 167	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	471,667.99	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	E 167	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	471,667.99	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 167	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	471,667.99	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 167	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	471,667.99	
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3581	E 167	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	471,667.99	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 167	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	471,667.99	
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 167	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5453 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	471,667.99	
TOTAL POLIZA							1,888,671.96	1,888,671.96	

No. de Póliza: E 168 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3571	E 168	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3571	E 168	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3571	E 168	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	300,000.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3571	E 168	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3571	E 168	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	300,000.00	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3571	E 168	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3571	E 168	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	300,000.00	
8.00	1112	000000036	0000000000000000018		E 168	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 6098 REHABILITACION GENERAL DE LAS LETRAS Y BASE DE ALUMINIO, POR VALDALISMO EN LA LEYENDA "MALINALCO" ASI COMO EN LA ESCULTURA DE TIMOTEO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	300,000.00	
TOTAL POLIZA							1,200,000.00	1,200,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	0202010105003150101	3571		E 169	Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.36	0.00
2.00	8241	F00124000	0202010105003150101	3571		E 169	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.36	0.00
3.00	8221	F00124000	0202010105003150101	3571		E 169	Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	300,000.36
4.00	8251	F00124000	0202010105003150101	3571		E 189	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.36	0.00
5.00	8241	F00124000	0202010105003150101	3571		E 189	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	300,000.36
6.00	8271	F00124000	0202010105003150101	3571		E 169	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	300,000.36	0.00
7.00	8251	F00124000	0202010105003150101	3571		E 169	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	300,000.36
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 169	VENTTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FAC 8097 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PALUDER 855L CATERPILLAR Flujo de Efectivo: 23.00 300,000.36	1,200,001.44	1,200,001.44
TOTAL POLIZA								1,200,001.44	1,200,001.44

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0016		E 170	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDOPRECPROIR-09/2021	861,985.72	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 170	Otra estatal o municipal	861,985.72	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 170	Otra estatal o municipal	0.00	861,985.72
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 170	Otra estatal o municipal	861,985.72	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 170	Otra estatal o municipal	0.00	861,985.72
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 170	Otra estatal o municipal	861,985.72	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 170	Otra estatal o municipal	0.00	861,985.72
9.00	1112	000000036	000000000000000019			E 170	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. FAC 74, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA, MALDOPRECPROIR-09/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 861,985.72	3,447,942.88	3,447,942.88
TOTAL POLIZA								3,447,942.88	3,447,942.88

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0016		E 171	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDOPRECPROIR-09/2021	1,362,013.49	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 171	Otra estatal o municipal	1,362,013.49	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 171	Otra estatal o municipal	0.00	1,362,013.49
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 171	Otra estatal o municipal	1,362,013.49	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 171	Otra estatal o municipal	0.00	1,362,013.49
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 171	Otra estatal o municipal	1,362,013.49	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 171	Otra estatal o municipal	0.00	1,362,013.49
9.00	1112	000000036	000000000000000019			E 171	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. FAC 70, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA, MALDOPRECPROIR-09/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,362,013.49	5,448,053.96	5,448,053.96
TOTAL POLIZA								5,448,053.96	5,448,053.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 172 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	0000000000000000001	0006	E 172	GRUPO CONSTRUCTOR MIC2 ZAIPATA, S.A. DE C.V. FACT AFAD 898	557,992.28	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 172	Por el ejercicio inmediato anterior	557,992.28	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 172	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	557,992.28
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 172	Por el ejercicio inmediato anterior	557,992.28	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 172	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	657,992.28
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 172	Por el ejercicio inmediato anterior	557,992.28	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 172	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	557,992.28
9.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 172	GRUPO CONSTRUCTOR MIC2 ZAIPATA, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE LA FAC AFAD 898, ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOP/RECPRO/IR-08/2020 Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	557,992.28
TOTAL POLIZA							2,231,969.12	2,231,969.12

No. de Póliza: E 173 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	E 173	Materia de información	10,440.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E 173	Materia de información	10,440.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	E 173	Materia de información	0.00	10,440.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E 173	Materia de información	10,440.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E 173	Materia de información	0.00	10,440.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151	E 173	Materia de información	10,440.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E 173	Materia de información	0.00	10,440.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 173	SUE GRACIELA MORALES POPOCA, FAC 553 DISEÑO E IMPRESION DE FLYER DE LA YACUACION CONTRA EL COVID-19 Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	10,440.00
TOTAL POLIZA							41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: E 174 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020103010201110101	6138	E 174	Estudios de preinversión	9,646,000.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010201110101	6138	E 174	Estudios de preinversión	9,646,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010201110101	6138	E 174	Estudios de preinversión	0.00	9,646,000.00
4.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138	E 174	Estudios de preinversión	9,646,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010201110101	6138	E 174	Estudios de preinversión	0.00	9,646,000.00
6.00	8275	F00124000	020103010201110101	6138	E 174	Estudios de preinversión	5,687,813.79	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138	E 174	Estudios de preinversión	0.00	5,687,813.79
8.00	2112	000000004	0000000000000000001	0106	E 174	COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDOP/RECPRO/IR-25/2021 COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. FAC 76 ESTIMACION UNO DEL PROYECTO: MALDOP/RECPRO/IR-25/2021. Flujo de Efectivo: 28.00	0.00	3,958,186.21
9.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 174	TOTAL POLIZA	34,625,813.79	34,625,813.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 175 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0017		E 175	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. MALDOPREPROCUR-672021	363,564.92	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 175	Otra estatal o municipal	363,564.92	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 175	Otra estatal o municipal	0.00	363,564.92
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 175	Otra estatal o municipal	363,564.92	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 175	Otra estatal o municipal	0.00	363,564.92
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 175	Otra estatal o municipal	363,564.92	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 175	Otra estatal o municipal	0.00	363,564.92
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 175	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. FAC B 11, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPREPROCUR-672021	0.00	363,564.92
Flujo de Efectivo: 28.00								363,564.92	
TOTAL POLIZA								1,454,259.68	1,454,259.68

No. de Póliza: E 176 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0017		E 176	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. MALDOPREPROCUR-142021	460,690.85	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 176	Otra estatal o municipal	460,690.85	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 176	Otra estatal o municipal	0.00	460,690.85
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 176	Otra estatal o municipal	460,690.85	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 176	Otra estatal o municipal	0.00	460,690.85
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 176	Otra estatal o municipal	460,690.85	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 176	Otra estatal o municipal	0.00	460,690.85
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 176	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. FAC B 14, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPREPROCUR-442021	0.00	460,690.85
Flujo de Efectivo: 26.00								460,690.85	
TOTAL POLIZA								1,842,763.40	1,842,763.40

No. de Póliza: E 177 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	0000000000000004	0017		E 177	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. MALDOPREPROCUR-122021	564,491.13	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 177	Otra estatal o municipal	564,491.13	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 177	Otra estatal o municipal	0.00	564,491.13
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 177	Otra estatal o municipal	564,491.13	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 177	Otra estatal o municipal	0.00	564,491.13
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 177	Otra estatal o municipal	564,491.13	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 177	Otra estatal o municipal	0.00	564,491.13
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 177	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. FAC B 13, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPREPROCUR-122021	0.00	564,491.13
Flujo de Efectivo: 28.00								564,491.13	
TOTAL POLIZA								2,257,964.52	2,257,964.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1194	000000001	000000000000000004	0017		E 178	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. MAUDOPREPROVIS-11/2021	383,356.28	0.00	
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 178	Otra estatal o municipal	383,356.28	0.00	
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 178	Otra estatal o municipal	0.00	383,356.28	
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 178	Otra estatal o municipal	383,356.28	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 178	Otra estatal o municipal	0.00	383,356.28	
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 178	Otra estatal o municipal	383,356.28	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 178	Otra estatal o municipal	0.00	383,356.28	
9.00	1112	000000036	000000000000000019			E 178	BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. FAC 8 12, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA MAUDOPREPROVIS-11/2021 Flujo de Efectivo: 28.00	1,533,425.12	1,533,425.12	
TOTAL POLIZA								383,356.28		383,356.28

No. de Póliza: E 179

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581		E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	246,043.89	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	246,043.89	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581		E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	246,043.89	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	246,043.89	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	246,043.89	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581		E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	246,043.89	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 179	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	246,043.89	
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 179	STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. FAC 5532, RECOLECCION DE HECES FECALES DE ANIMALES Y DISPOSICION Flujo de Efectivo: 23.00	984,175.66	984,175.66	
TOTAL POLIZA								984,175.66		984,175.66

No. de Póliza: E 180

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		E 180	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	217,956.11	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 180	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	217,956.11	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		E 180	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	217,956.11	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 180	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	217,956.11	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 180	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	217,956.11	
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		E 180	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	217,956.11	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 180	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	217,956.11	
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 180	TRANSFER CONNECTION, S.A. DE C.V. FAC 4850 ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR Flujo de Efectivo: 22.00	871,824.44	871,824.44	
TOTAL POLIZA								871,824.44		871,824.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 181 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000001			E 181	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	72,942.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00		
							MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	72,942.00
							Flujo de Efectivo: 31.00		
							TOTAL POLIZA	72,942.00	72,942.00

No. de Póliza: E 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000037	00000000000000001			E 182	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	67.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00		
							MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	67.37
							Flujo de Efectivo: 31.00		
							TOTAL POLIZA	67.37	67.37

No. de Póliza: E 183 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000037	00000000000000001			E 183	MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	7.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00		
							MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7.57
							Flujo de Efectivo: 31.00		
							TOTAL POLIZA	7.57	7.57

No. de Póliza: E 184 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	00000000000000001			E 184	BANCO ADMINISTRACION 2018-2021 SANTANDER SANTANDER 18200094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	5.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00		
							BANCO ADMINISTRACION 2018-2021 SANTANDER SANTANDER 18200094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 31.00		
							TOTAL POLIZA	5.00	5.00

No. de Póliza: 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	00000000000000001	0001		1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,370,812.89
2.00	8140	000004211	00000000000000001	0001		1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,370,812.89
3.00	8120	000004211	00000000000000001	0001		1	Fondo General de Participaciones	3,370,812.89	0.00
4.00	8150	000004211	00000000000000001	0001		1	Fondo General de Participaciones	0.00	9,370,612.88
5.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0001	1	Fondo General de Participaciones	3,370,612.88	0.00
6.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,151,758.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

7.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,151,756.38
8.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	1,151,756.38	0.00
9.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,151,756.38
10.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	1,151,756.38	0.00
11.00	4211	000000001	00000000000000000001	0003	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	314,176.43
12.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	314,176.43
13.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	314,176.43	0.00
14.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	314,176.43
15.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	314,176.43	0.00
16.00	4211	000000001	00000000000000000001	0005	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,338.19
17.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,338.19
18.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,338.19	0.00
19.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,338.19
20.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,338.19	0.00
21.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	40,550.93
22.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	40,550.93
23.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	40,550.93	0.00
24.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	40,550.93
25.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	40,550.93	0.00
26.00	4211	000000001	00000000000000000001	0007	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	36.82
27.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	36.82
28.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	36.82	0.00
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	36.82
30.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	36.82	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	12,606.98
32.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	12,606.98
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,606.98	0.00
34.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	12,606.98
35.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,606.98	0.00
36.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	107,983.25
37.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	107,983.25
38.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	107,983.25	0.00
39.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	107,983.25
40.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	107,983.25	0.00
41.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	600,155.45
42.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	600,155.45
43.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	600,155.45	0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	600,155.45
45.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	600,155.45	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	982.62
47.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	982.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

48.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	982.62	0.00	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	982.62	982.62
50.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	982.62	0.00	0.00
51.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,604.51	2,604.51
52.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,604.51	2,604.51
53.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,604.51	0.00	0.00
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,604.51	2,604.51
55.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	2,604.51	0.00	0.00
56.00	4211	000000001	0000000000000000002	0004	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,735.74	4,735.74
57.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,735.74	4,735.74
58.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,735.74	0.00	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,735.74	4,735.74
60.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,735.74	0.00	0.00
61.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,731.11	12,731.11
62.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,731.11	12,731.11
63.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,731.11	0.00	0.00
64.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,731.11	12,731.11
65.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,731.11	0.00	0.00
66.00	4211	000000001	0000000000000000001	0010	0010	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,731.11	12,731.11
67.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,731.11	0.00	0.00
68.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,731.11	12,731.11
69.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,731.11	0.00	0.00
70.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,731.11	12,731.11
71.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	343,930.00	0.00	0.00
72.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	364.00	364.00
73.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	364.00	0.00	0.00
74.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	39,269.02	39,269.02
75.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	39,269.02	0.00	0.00
76.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	236,491.27	236,491.27
77.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	236,491.27	0.00	0.00
78.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	180,623.39	180,623.39
79.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	180,623.39	0.00	0.00
80.00	5100	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	54,103.40	0.00	0.00
81.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	54,103.40	54,103.40
82.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	20,940.00	20,940.00
83.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	20,940.00	0.00	0.00
84.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,898.00	12,898.00
85.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,898.00	0.00	0.00
86.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	486.36	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

87.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413		1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	290,098.89	0.00
88.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413		1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	290,098.89
89.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413		1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	290,098.89	0.00
90.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413		1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	290,098.89
91.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413		1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	290,098.89	0.00
92.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413		1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	290,098.89
93.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414		1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,494.10	0.00
94.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414		1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,494.10	0.00
95.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414		1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	71,494.10
96.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414		1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,494.10	0.00
97.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414		1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	71,494.10
98.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414		1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,494.10	0.00
99.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414		1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	71,494.10
100.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415		1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,210.05	0.00
101.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415		1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,210.05	0.00
102.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415		1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34,210.05
103.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415		1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,210.05	0.00
104.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415		1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34,210.05
105.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415		1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	34,210.05	0.00
106.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415		1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	34,210.05
107.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416		1	Aportaciones para riesgo de trabajo	147,311.87	0.00
108.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416		1	Aportaciones para riesgo de trabajo	147,311.87	0.00
109.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416		1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147,311.87
110.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416		1	Aportaciones para riesgo de trabajo	147,311.87	0.00
111.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416		1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147,311.87
112.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416		1	Aportaciones para riesgo de trabajo	147,311.87	0.00
113.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416		1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147,311.87
114.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951		1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	314.55	0.00
115.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	314.55	0.00
116.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951		1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	314.55
117.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	314.55	0.00
118.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	314.55
119.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951		1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	314.55	0.00
120.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	314.55
121.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Capacitación	5,722.00	0.00
122.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Capacitación	5,722.00	0.00
123.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Capacitación	0.00	5,722.00
124.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Capacitación	5,722.00	0.00
125.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Capacitación	0.00	5,722.00
126.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Capacitación	5,722.00	0.00
127.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Capacitación	0.00	5,722.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

128.00	1112	000000036	000000000000000004		1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 ABRIL 2021	107,983.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 107,983.25		
129.00	1112	000000036	000000000000000004		1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 ABRIL 2021	1,883,137.35	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 1,883,137.35		
130.00	1112	000000036	000000000000000004		1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 ABRIL 2021	1,583,196.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 1,583,196.84		
131.00	1112	000000036	000000000000000004		1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 ABRIL 2021	608,478.32	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 608,478.32		
132.00	1112	000000037	000000000000000001		1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 ABRIL 2021	343,930.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00 343,930.00		
TOTAL POLIZA							20,862,964.20	20,862,964.20

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/04/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		2	INGRESOS PROPIOS ABRIL 2021	1,472,743.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 202,733.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,244,289.75		
							Flujo de Efectivo: 5.00 25,724.81		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		2	Predial	0.00	728,051.61
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	Predial	0.00	728,051.61
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	Predial	728,051.61	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	Predial	0.00	728,051.61
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	Predial	728,051.61	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	353,448.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	353,448.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	353,448.00	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	353,448.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	353,448.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		2	Recargos	0.00	118,869.14
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	Recargos	0.00	118,869.14
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	Recargos	118,869.14	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	Recargos	0.00	118,869.14
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	Recargos	118,869.14	0.00
17.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
18.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	2	Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00
20.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	2	Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	35,372.00
23.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	35,372.00
24.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	35,372.00	0.00
25.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	35,372.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.00	8150	0000004151	00000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
66.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0001	Por la venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
67.00	4151	0000000001	00000000000000000001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	90.00
68.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0001	Impresos y Papel Especial	0.00	90.00
69.00	8120	0000004151	00000000000000000001	0001	Impresos y Papel Especial	90.00	0.00
70.00	8150	0000004151	00000000000000000001	0001	Impresos y Papel Especial	0.00	90.00
71.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0001	Impresos y Papel Especial	90.00	0.00
72.00	5200	L00L000000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	334,200.75	0.00
73.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	334,200.75	0.00
74.00	8222	L00L000000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	334,200.75
75.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	334,200.75
76.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	334,200.75
77.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	334,200.75	0.00
78.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	334,200.75
79.00	1111	0000000001	00000000000000000001	0002	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL ABRIL 2021	0.00	334,200.75
TOTAL POLIZA						5,755,033.68	5,755,033.68
Flujo de Efectivo: 24.00						27,448.31	0.00

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

Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturo: super.

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2021	27,448.31	0.00
2.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 03/04/2021	801.00	0.00
3.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 05/04/2021	439.00	0.00
4.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 06/04/2021	10,500.00	0.00
5.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/04/2021	184,524.00	0.00
6.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/04/2021	1,016.01	0.00
7.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/04/2021	11,765.00	0.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/04/2021	11,703.36	0.00
9.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/04/2021	1,932.77	0.00
10.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/04/2021	854.56	0.00
11.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/04/2021	4,969.00	0.00
12.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/04/2021	818.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

13.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/04/2021	618.56		3,077.94	0.00
14.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/04/2021	3,077.94		1,837.00	0.00
15.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/04/2021	1,837.00		2,486.35	0.00
16.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/04/2021	2,486.35		29,813.08	0.00
17.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/04/2021	29,813.08		1,448.00	0.00
18.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/04/2021	1,448.00		8,952.78	0.00
19.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/04/2021	8,952.78		580.72	0.00
20.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/04/2021	580.72		40,177.00	0.00
21.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021	40,177.00		1,210.00	0.00
22.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021	1,210.00		3,409.61	0.00
23.00	1112	00000036	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/04/2021	3,409.61		7,207.54	0.00
24.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/04/2021	7,207.54		13,382.00	0.00
25.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/04/2021	13,382.00		49,034.00	0.00
26.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/04/2021	49,034.00		322.94	0.00
27.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/04/2021	322.94		20,038.00	0.00
28.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/04/2021	20,038.00		20,188.00	0.00
29.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/04/2021	20,188.00		59,983.08	0.00
30.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/04/2021	59,983.08		12,019.00	0.00
31.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/04/2021	12,019.00		23,269.00	0.00
32.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/04/2021	23,269.00		7,303.00	0.00
33.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/04/2021	7,303.00		21,584.00	0.00
34.00	1112	00000034	0000000000000001	E	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/04/2021	21,584.00		38,384.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	38,384.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

35.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2021		9,180.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,180.00		
36.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2021		15,438.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	15,438.00		
37.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2021		8,270.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,270.00		
38.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2021		47,051.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	47,051.00		
39.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2021		2,712.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,712.00		
40.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2021		44,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	44,500.00		
41.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2021		50,074.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	50,074.00		
42.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2021		5,371.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,371.00		
43.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2021		17,108.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	17,108.00		
44.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2021		35,094.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	35,094.00		
45.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2021		34,103.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	34,103.00		
46.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2021		65,368.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	65,368.00		
47.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2021		25,200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	25,200.00		
48.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2021		1,200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,200.00		
49.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021		14,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,625.00		
50.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021		14,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,625.00		
51.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021		14,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,625.00		
52.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021		27,918.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,918.00		
53.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2021		25,834.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	25,834.81		
54.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2021		17,533.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	17,533.00		
55.00	1112	00000034	000000000000000001	E	3	DEPOSITO DEL DIA 06/04/2021		39,522.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	39,522.00		
56.00	1111	00000001	000000000000000001	E	3	DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2021		0.00	1,137,630.38
						Flujo de Efectivo: 34.00	1,137,630.38		
						TOTAL POLIZA		1,137,630.38	1,137,630.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

No. de Póliza: 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			4	BANCO AZTECA 01720151058928 FORTRAN 2021	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		4	Flujo de Efectivo: 9.00 1,659,909.01	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001		4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpioes y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001		4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpioes y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001		4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpioes y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001		4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpioes y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
TOTAL POLIZA								4,979,727.03	4,979,727.03

No. de Póliza: 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000018			5	BANCO AZTECA 01720151058928 FSM 2021	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		5	Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001		5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001		5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001		5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001		5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA								6,195,309.40	6,195,309.40

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000008			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	0.86	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000018			6	Flujo de Efectivo: 11.00 0.86	0.86	0.00
3.00	1112	000000036	000000000000000017			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	809.99	0.00
4.00	1112	000000036	000000000000000001			6	Flujo de Efectivo: 11.00 809.99	0.00	809.99
5.00	1112	000000036	000000000000000004			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	64.33	0.00
6.00	1112	000000036	000000000000000009			6	Flujo de Efectivo: 11.00 64.33	0.00	64.33
7.00	1112	000000037	000000000000000001			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	29.59	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004			6	Flujo de Efectivo: 11.00 29.59	0.00	29.59
9.00	1112	000000036	000000000000000009			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	199.70	0.00
10.00	1112	000000036	000000000000000009			6	Flujo de Efectivo: 11.00 199.70	0.00	199.70
11.00	1112	000000037	000000000000000001			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	10.36	0.00
12.00	1112	000000037	000000000000000001			6	Flujo de Efectivo: 11.00 10.36	0.00	10.36
13.00	1112	000000036	000000000000000015			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	460.97	0.00
14.00	1112	000000036	000000000000000015			6	Flujo de Efectivo: 11.00 460.97	0.00	460.97
15.00	1112	000000036	000000000000000019			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	48.36	0.00
16.00	1112	000000036	000000000000000019			6	Flujo de Efectivo: 11.00 48.36	0.00	48.36
17.00	1112	000000036	000000000000000019			6	INTERESES BANCARIOS ABRIL 2021	1,702.27	0.00
18.00	1112	000000036	000000000000000019			6	Flujo de Efectivo: 11.00 1,702.27	0.00	1,702.27



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001	1	Flujo de Efectivo: 11.00	0.00	700.62
11.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	700.62
12.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos Propios	700.62	0.00
13.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	700.62
14.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos Propios	700.62	0.00
16.00	4151	000000001	0000000000000000002	0004	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	810.85
18.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	810.85
17.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FISM	810.85	0.00
18.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	810.85
19.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FISM	810.85	0.00
20.00	4151	000000001	0000000000000000002	0005	1	Ingresos Financieros por FORTAMUNDIF	0.00	64.33
21.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FORTAMUNDIF	0.00	64.33
22.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FORTAMUNDIF	64.33	0.00
23.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FORTAMUNDIF	0.00	64.33
24.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Ingresos Financieros por FORTAMUNDIF	64.33	0.00
25.00	4151	000000001	0000000000000000002	0006	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,750.65
26.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,750.65
27.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,750.65	0.00
28.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,750.65
29.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,750.65	0.00
TOTAL POLIZA							9,979.35	9,979.35

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

Fecha de la Póliza: 05/04/2021

Capturó: super

HABER

10,000,000.00

DEBE

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00

30,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00

0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

5.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	I	8	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
6.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	I	8	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									30,000,000.00	30,000,000.00

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000020			I 9	PARTICIPACION FASP 2021	813,333.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00 813,333.00			
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0005		I 9	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	813,333.00	
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	I 9	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	813,333.00	
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	I 9	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	813,333.00	0.00	
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	I 9	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	813,333.00	
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	I 9	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	813,333.00	0.00	
TOTAL POLIZA									2,439,999.00	2,439,999.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	15	28,505,718.94	28,505,718.94
E	Egresos	184	147,480,420.13	147,480,420.13
I	Ingresos	9	103,380,843.04	103,380,843.04
CH	Cheque	16	1,118,071.92	1,118,071.92
Total		223	280,484,854.03	280,484,854.03



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE

JUAN LEONARDO FLORES



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.23
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO LISTA DE RAYA DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00	0.00	25,200.00
TOTAL POLIZA								104,336.92	104,336.92

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0029		CH 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE PEREZ CEBALLOS CH. 448 MAYO 2021	30,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MARIA GUADALUPE PEREZ CEBALLOS, GASTOS A COMPROBAR Y COMPROBACION DEL MISMO. CH. 448 Flujo de Efectivo: 33.00 30,000.00	0.00	30,000.00
3.00	1112	000000034	000000000000000001			CH 2	MARIA GUADALUPE PEREZ CEBALLOS, COMPROBACION DEL CH. 448 MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 16.00 30,000.00	30,000.00	0.00
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0029		CH 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE PEREZ CEBALLOS CH. 448 MAYO 2021	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 449 MAYO 2021	40,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, GASTOS A COMPROBAR CH. 449 Flujo de Efectivo: 33.00 40,000.00	0.00	40,000.00
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 449 MAYO 2021	0.00	40,000.00
5.00	1112	000000034	000000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ REINTEGRO CH. 449 MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 16.00 40,000.00	40,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Gastos de Funcionamiento-Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.23	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.23	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES (ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.23	
9.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO RETNOSO, PAGO LISTA DE RAYA DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2021	0.00	25,200.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							25,200.00		
TOTAL POLIZA							104,336.92		104,336.92

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

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 5	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,000.00	
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,000.00	
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,000.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS NOE FLORES MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. CH. 451	0.00	10,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							10,000.00		
TOTAL POLIZA							40,000.00		40,000.00

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

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS CHEQUE NUMERO 452 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: 27/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA							0.00		0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 7	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	12,200.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	12,200.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	12,200.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	12,200.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	12,200.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	12,200.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	12,200.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 7	BAJOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS SOCORRO SANCHEZ HERNANDEZ SALDANA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, CH. 453.	0.00	12,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00							12,200.00	
TOTAL POLIZA							48,800.00	48,800.00

Nb. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 8	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	25,000.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	25,000.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	25,000.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	25,000.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	25,000.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	25,000.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	25,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 8	BAJOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS SOCORRO SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL, CH. 454.	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00							25,000.00	
TOTAL POLIZA							100,000.00	100,000.00

Nb. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 9	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	8,500.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	8,500.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	8,500.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	8,500.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	8,500.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	8,500.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	8,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	CH	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MAGDALENA GARCIA SANCHEZ, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CH. 456. Flujo de Efectivo: 21.00 8,500.00	0.00	8,500.00	
							TOTAL POLIZA	34,000.00	34,000.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,100.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,100.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,100.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,100.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,100.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,100.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,100.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS JAIME MENDOZA SANCHEZ, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CH. 456. Flujo de Efectivo: 21.00 16,100.00	0.00	16,100.00
							TOTAL POLIZA	64,400.00	64,400.00

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS SARITA SALDAÑA AVILES, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CH. 457. Flujo de Efectivo: 21.00 12,000.00	0.00	12,000.00
							TOTAL POLIZA	48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0019		CH 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ CH. 458 MAYO 2021	55,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

2.00	1112	000000038	000000000000000001	CH	12	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR. CH. 458. Flujo de Efectivo: 33.00 55,000.00	0.00	55,000.00
TOTAL POLIZA							55,000.00	55,000.00

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,008.78	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,008.78	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,008.78
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,008.78	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,008.78
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,008.78	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,008.78
8.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 13	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ANGELICA RAMIREZ ORIHUELA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. CH. 459. Flujo de Efectivo: 21.00 9,008.78	0.00	9,008.78
TOTAL POLIZA							36,035.04	36,035.04	

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3331		D 1	Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	65,213.81	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3331		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	65,213.81	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3331		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	65,213.81
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3331		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	65,213.81	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3331		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	65,213.81
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0089		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC A 281	0.00	65,213.81
TOTAL POLIZA							195,641.43	195,641.43	

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		D 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ	0.00	200,000.00
3.00	1112	000000034	000000000000000001			c 3	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000034784 INGRESOS PROPIOS ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ REINTEGRO CH. 413 GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 16.00 200,000.00	200,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							200,000.00	200,000.00	

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	ADDA00000	010301010101150101	3551		D 3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,286.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,286.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,286.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,286.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,286.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 3	Proveedores por Pagar a Conto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1251	0.00	4,286.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	418.00	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	418.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	418.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	418.00	0.00
11.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	418.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 3	Proveedores por Pagar a Conto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1255	0.00	418.00
13.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551	D 3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,329.00	0.00
14.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,329.00	0.00
15.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,329.00
16.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,329.00	0.00
17.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,329.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	D 3	Proveedores por Pagar a Conto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1291	18,099.00	0.00
TOTAL POLIZA							18,099.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	2491	D 4	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,422.01	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	2491	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,422.01	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	2491	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,422.01
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	2491	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,422.01	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	2491	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,422.01
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0008	D 4	Proveedores por Pagar a Conto Plazo ARTURO RAUL IBARRA FACTURA 132	10,266.03	0.00
TOTAL POLIZA							10,266.03	0.00

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
41.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
42.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 984	0.00	2,320.00
43.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
44.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
45.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
46.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
47.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
48.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 986	0.00	2,320.00
49.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
50.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
51.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
52.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
53.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
54.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 987	0.00	2,320.00
55.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
56.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
57.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
58.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
59.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
60.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 987	0.00	2,320.00
61.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
62.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
63.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
64.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
65.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
66.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 988	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA							76,560.00	76,560.00

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	D 6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2121	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

5.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	D	6	Proveedores por Pagar a Cargo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 472	0.00	12,064.00
7.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,980.00	0.00
8.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,980.00	0.00
9.00	B221	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,980.00
10.00	B251	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,980.00	0.00
11.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,980.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	D	6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,980.00
13.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
14.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
15.00	B221	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,104.00
16.00	B251	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
17.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,104.00
18.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	D	6	Proveedores por Pagar a Cargo ERICK GARCIA TORRES	0.00	5,104.00
19.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	3,973.00	0.00
20.00	B241	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	3,973.00	0.00
21.00	B221	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	0.00	3,973.00
22.00	B251	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	3,973.00	0.00
23.00	B241	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	0.00	3,973.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	D	6	Proveedores por Pagar a Cargo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 474	0.00	3,973.00
25.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	1,380.00	0.00
26.00	B241	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	1,380.00	0.00
27.00	B221	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	0.00	1,380.00
28.00	B251	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	1,380.00	0.00
29.00	B241	L00121000	010502060201150101	2111	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina	0.00	1,380.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	D	6	Proveedores por Pagar a Cargo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 477	0.00	1,380.00
31.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
32.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
33.00	B221	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,104.00
34.00	B251	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
35.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,104.00
36.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	D	6	Proveedores por Pagar a Cargo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 478	0.00	5,104.00
37.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
38.00	B241	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
39.00	B221	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
40.00	B251	L00121000	010502060201150101	2121	D	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
42.00	2112	000000004	00050006000000000001	0044	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 478	0.00	12,064.00
43.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
44.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
45.00	8221	L00121000	010502060201150101	2121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
46.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
47.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
48.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 478	176,139.00	176,139.00
TOTAL POLIZA							

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,914.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,914.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,914.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,914.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,914.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0063	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 607	0.00	1,914.00
7.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	37,209.32	0.00
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	37,209.32	0.00
9.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	37,209.32
10.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	37,209.32	0.00
11.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	37,209.32
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0063	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FACTURA 625	117,369.98	117,369.98
TOTAL POLIZA							

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

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	S5SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0438	Mobiliario y Equipo de Administración ALL IN ONE LENOVO OGB RAM1TB DD INTEL	17,632.00	0.00
2.00	8246	M00155000	010305010105110101	5151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	17,632.00	0.00
3.00	8226	M00155000	010305010105110101	5151	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	17,632.00
4.00	8256	M00155000	010305010105110101	5151	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	17,632.00	0.00
5.00	8246	M00155000	010305010105110101	5151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	17,632.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0063	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ	0.00	17,632.00
TOTAL POLIZA						52,896.00	52,896.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0011		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REVINOSO ALDANA	12,001.85	0.00
2.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,001.85
3.00	2112	000000004	0000000000000000001	0011		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REVINOSO ALDANA	-0.11	0.00
4.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-0.11
5.00	2112	000000004	0000000000000000001	0069		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANTO TECNOLOGIASSERVICES S.A DE C.V.	0.80	0.00
6.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.80
7.00	2112	000000004	0000000000000000001	0050		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JANINE FLORES MARTINEZ	-04.00	0.00
8.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-04.00
9.00	2112	000000004	0000000000000000001	0014		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMARK S.A. DE C.V.	6,400.00	0.00
10.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,400.00
11.00	2112	000000004	0000000000000000001	0039		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,490.00	0.00
12.00	3221	000000001				D 9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,490.00
							TOTAL POLIZA	21,828.54	21,828.54

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	1.001.000.000	010502020401150101	3411		D 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,112.85	0.00
2.00	8241	1.001.000.000	010502020401150101	3411		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,112.85	0.00
3.00	8221	1.001.000.000	010502020401150101	3411		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,112.85
4.00	8251	1.001.000.000	010502020401150101	3411		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,112.85	0.00
5.00	8241	1.001.000.000	010502020401150101	3411		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,112.85
6.00	8271	1.001.000.000	010502020401150101	3411		D 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,112.85	0.00
7.00	8251	1.001.000.000	010502020401150101	3411		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,112.85
8.00	1112	0000000036	0000000000000000008			D 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021 Filjo de Efectivo: 23.00	0.00	2,089.65
9.00	1112	0000000036	0000000000000000007			D 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021 Filjo de Efectivo: 23.00	0.00	2,089.65
							TOTAL POLIZA	8,451.40	8,451.40

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	000000002				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de mobiliario y Equipo de administración	48,510.77	0.00
3.00	5500	000000003				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de Equipo Instrumental medico	239.54	0.00
4.00	5500	000000004				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	966,149.27	0.00
5.00	5500	000000005				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

6.00	5500	000000006			D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	000000007			D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,993.58	0.00
8.00	1261	000000001	0000000000000000001	0001	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1263	000000001	0000000000000000003	0001	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Administración	0.00	48,510.77
10.00	1263	000000001	0000000000000000003	0002	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1263	000000001	0000000000000000003	0003	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	366,149.27
12.00	1263	000000001	0000000000000000003	0004	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	6,197.51
13.00	1263	000000001	0000000000000000003	0005	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1263	000000001	0000000000000000003	0006	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.58
15.00	1263	000000001	0000000000000000003	0006	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								451,382.80	451,382.80

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		D 12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,723.01	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,723.01	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,723.01
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,723.01	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,723.01
6.00	2112	000000004	0000000000000000001	0109		D 12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OKA SPORTS S.A DE C.V.	0.00	1,723.01
TOTAL POLIZA								5,169.03	5,169.03

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	0000000000000000001			D 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 121,802.00	121,802.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			D 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 -121,802.00	0.00	121,802.00
TOTAL POLIZA								121,802.00	121,802.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 211,412.00	211,412.00	0.00
2.00	1112	000000034	0000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 211,412.00	0.00	211,412.00
TOTAL POLIZA								211,412.00	211,412.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 122,325.00	122,325.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 122,325.00	0.00	122,325.00
TOTAL POLIZA								122,325.00	122,325.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 183,044.81	183,044.81	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 183,044.81	0.00	183,044.81
TOTAL POLIZA								183,044.81	183,044.81

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 86,402.00	86,402.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 86,402.00	0.00	86,402.00
TOTAL POLIZA								86,402.00	86,402.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 255,822.00	255,822.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			0	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 255,822.00	0.00	255,822.00
TOTAL POLIZA								255,822.00	255,822.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 222,961.00	222,961.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 222,961.00	0.00	222,961.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

222,961.00

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

REN CTA SCTA

1.00 1112 000000038

SSCTA SSSCTA REF.

0000000000000001

E 7

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

353,196.94

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: super

HABER

REN CTA SCTA

1.00 5100 F00124000

SSCTA SSSCTA REF.

0202010105003150101

E 8

2.00 8241 F00124000

SSCTA SSSCTA REF.

0202010105003150101

E 8

3.00 8221 F00124000

SSCTA SSSCTA REF.

0202010105003150101

E 8

4.00 8251 F00124000

SSCTA SSSCTA REF.

0202010105003150101

E 8

5.00 8241 F00124000

SSCTA SSSCTA REF.

0202010105003150101

E 8

6.00 8271 F00124000

SSCTA SSSCTA REF.

0202010105003150101

E 8

7.00 8251 F00124000

SSCTA SSSCTA REF.

0202010105003150101

E 8

8.00 1112 000000038

SSCTA SSSCTA REF.

000000000000000004

E 9

TOTAL POLIZA

1,030,080.00

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: super

HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021 PAGO ISR ABRIL 2021	574,222.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMÓN (2019-2021) PAGO ISR ABRIL 2021	0.00	8,032.00
3.00	1112	000000036	000000000000000004			E 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO ISR ABRIL 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 566,190.00	0.00	566,190.00
TOTAL POLIZA								574,222.00	574,222.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	38,904.74	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	38,904.74	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	38,904.74
4.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,957.69	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,957.69	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	14,957.69
7.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,183.60	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,183.60	0.00
9.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	14,183.60
10.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	140.00
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1546		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1546		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1546		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
19.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	5,811.71
22.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,761.37	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131		E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,761.37	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

24.00	8221	800800000	010502060301110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	8,761.37
25.00	5100	800800000	010502060301110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	800800000	010502060301110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	800800000	010502060301110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,411.54	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,411.54	0.00
36.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	2,411.54
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	28,390.67
46.00	5100	C04C04000	01030101011150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	280.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	01030101011150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	280.00	0.00
48.00	8221	C04C04000	01030101011150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	280.00
49.00	5100	C04C04000	01030101011150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	01030101011150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	01030101011150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
52.00	5100	C04C04000	01030101011110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	59,308.77	0.00
53.00	8271	C04C04000	01030101011110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	59,308.77	0.00
54.00	8221	C04C04000	01030101011110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	59,308.77
55.00	5100	C05C05000	01030101011110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,028.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

56.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,029.51	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	5,029.51
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	10,754.33	0.00
62.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	10,754.33	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	10,754.33
64.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,441.00	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,441.00	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	18,441.00
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	7,252.01	0.00
68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	7,252.01	0.00
69.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	7,252.01
70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	31,061.87	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	31,061.87	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	31,061.87
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

88.00	5100	D001080000	010309030101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
89.00	8271	D001080000	010309030101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
90.00	8221	D001080000	010309030101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
91.00	5100	D001080000	010309030101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	600.00	0.00
92.00	8271	D001080000	010309030101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	600.00	0.00
93.00	8221	D001080000	010309030101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	600.00
94.00	5100	D001080000	010801010302110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	53,198.45	0.00
95.00	8271	D001080000	010801010302110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	53,198.45	0.00
96.00	8221	D001080000	010801010302110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	53,198.45
97.00	5100	D001080000	010801010302150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	390.00	0.00
98.00	8271	D001080000	010801010302150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	390.00	0.00
99.00	8221	D001080000	010801010302150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	390.00
100.00	5100	D001080000	010801010302150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	845.00	0.00
101.00	8271	D001080000	010801010302150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	845.00	0.00
102.00	8221	D001080000	010801010302150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	845.00
103.00	5100	D001080000	010801010302150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,025.00	0.00
104.00	8271	D001080000	010801010302150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,025.00	0.00
105.00	8221	D001080000	010801010302150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,025.00
106.00	5100	D001220000	010804010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
107.00	8271	D001220000	010804010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
108.00	8221	D001220000	010804010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	5,811.71
109.00	5100	D001080000	010309020101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	51,143.16	0.00
110.00	8271	D001080000	010309020101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	51,143.16	0.00
111.00	8221	D001080000	010309020101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	51,143.16
112.00	5100	D001080000	010309020101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	970.00	0.00
113.00	8271	D001080000	010309020101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	970.00	0.00
114.00	8221	D001080000	010309020101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	970.00
115.00	5100	D001080000	010309020101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,505.00	0.00
116.00	8271	D001080000	010309020101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,505.00	0.00
117.00	8221	D001080000	010309020101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,505.00
118.00	5100	D001080000	010309020101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,500.00	0.00
119.00	8271	D001080000	010309020101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

120.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,500.00
121.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	43,691.10	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	43,691.10	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	43,691.10
124.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
127.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
128.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
129.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
130.00	5100	F00123000	010308010202150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
131.00	8271	F00123000	010308010202150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
132.00	8221	F00123000	010308010202150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
133.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	65,282.43	0.00
134.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	65,282.43	0.00
135.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	65,282.43
136.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,031.85	0.00
137.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,031.85	0.00
138.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	44,031.85
139.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	255,442.84	0.00
140.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	255,442.84	0.00
141.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	255,442.84
142.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,855.00	0.00
143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,855.00	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,855.00
145.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,010.00	0.00
146.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,010.00	0.00
147.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	3,010.00
148.00	5100	H00126000	020101010102150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,500.00	0.00
149.00	8271	H00126000	020101010102150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,500.00	0.00
150.00	8221	H00126000	020101010102150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,500.00
151.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,708.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

152.00	8271	H00126000	020104010102150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,708.97	0.00
153.00	8221	H00126000	020104010102150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	3,708.97
154.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	13,215.34	0.00
155.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	13,215.34	0.00
156.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	13,215.34
157.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,365.80	0.00
158.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,365.80	0.00
159.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	12,365.80
160.00	5100	I00152000	020608050102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	26,357.27	0.00
161.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	26,357.27	0.00
162.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	26,357.27
163.00	5100	I00152000	020608050102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	160.00	0.00
164.00	8271	I00152000	020608050102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	160.00	0.00
165.00	8221	I00152000	020608050102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	160.00
166.00	5100	I00152000	020608050102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
167.00	8271	I00152000	020608050102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
168.00	8221	I00152000	020608050102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
169.00	5100	I00152000	020608050102150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
170.00	8271	I00152000	020608050102150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
171.00	8221	I00152000	020608050102150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
172.00	5100	K00136000	0103040101011010101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,350.44	0.00
173.00	8271	K00136000	0103040101011010101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,350.44	0.00
174.00	8221	K00136000	0103040101011010101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	44,350.44
175.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
176.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
177.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	140.00
178.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
179.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
180.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
181.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,557.66	0.00
182.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,557.66	0.00
183.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	8,557.66



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

184.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	20,194.88	0.00
185.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	20,194.88	0.00
186.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	20,194.88
187.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	255.00	0.00
188.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	255.00	0.00
189.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	255.00
190.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
191.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
192.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
193.00	5100	L00120000	0108020601011010101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	24,110.47	0.00
194.00	8271	L00120000	0108020601011010101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	24,110.47	0.00
195.00	8221	L00120000	0108020601011010101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	24,110.47
196.00	5100	L00120000	010802060101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	200.00	0.00
197.00	8271	L00120000	010802060101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	200.00	0.00
198.00	8221	L00120000	010802060101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	200.00
199.00	5100	L00120000	010802060101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
200.00	8271	L00120000	010802060101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
201.00	8221	L00120000	010802060101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
202.00	5100	L00120000	010802060101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
203.00	8271	L00120000	010802060101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
204.00	8221	L00120000	010802060101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
205.00	5100	L00121000	01080206020110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	74,875.08	0.00
206.00	8271	L00121000	01080206020110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	74,875.08	0.00
207.00	8221	L00121000	01080206020110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	74,875.08
208.00	5100	L00121000	010802060201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	345.00	0.00
209.00	8271	L00121000	010802060201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	345.00	0.00
210.00	8221	L00121000	010802060201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	345.00
211.00	5100	L00121000	010802060201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	645.00	0.00
212.00	8271	L00121000	010802060201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	645.00	0.00
213.00	8221	L00121000	010802060201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	645.00
214.00	5100	L00121000	010802060201150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	600.00	0.00
215.00	8271	L00121000	010802060201150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

216.00	6221	LO0121000	010502050201150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	800.00
217.00	5100	LO0100000	01050202040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	61,669.48	0.00
218.00	6271	LO0100000	01050202040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
219.00	8221	LO0100000	01050202040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	61,669.48
220.00	5100	LO0100000	010502020401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
221.00	8271	LO0100000	010502020401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
222.00	6221	LO0100000	010502020401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	140.00
223.00	5100	LO0100000	010502020401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
224.00	8271	LO0100000	010502020401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
225.00	8221	LO0100000	010502020401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
226.00	5100	LO0100000	010502020401150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,121.58	0.00
227.00	8271	LO0100000	010502020401150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
228.00	6221	LO0100000	010502020401150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,121.58	0.00
229.00	5100	MO0155000	01050501040510101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,638.34	0.00
230.00	8271	MO0155000	01050501040510101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
231.00	8221	MO0155000	01050501040510101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,638.34	0.00
232.00	5100	MO0132000	03040201040310101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,962.96	0.00
233.00	8271	MO0132000	03040201040310101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
234.00	6221	MO0132000	03040201040310101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,962.96	0.00
235.00	5100	MO0144000	02020601040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	15,086.32	0.00
236.00	8271	MO0144000	02020601040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
237.00	6221	MO0144000	02020601040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	15,086.32	0.00
238.00	5100	MO0144000	020206010401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
239.00	8271	MO0144000	020206010401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
240.00	6221	MO0144000	020206010401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
241.00	5100	MO0144000	020206010401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
242.00	8271	MO0144000	020206010401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
243.00	8221	MO0144000	020206010401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
244.00	5100	MO0144000	020206010401150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
245.00	8271	MO0144000	020206010401150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	0.00
246.00	6221	MO0144000	020206010401150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
247.00	6100	MO0142000	02020601040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	16,017.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

248.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	16,017.17	0.00
249.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	16,017.17
250.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	230.00	0.00
251.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	230.00	0.00
252.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	230.00
253.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
254.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
255.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
256.00	5100	N00147000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
257.00	8271	N00147000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
258.00	8221	N00147000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
259.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	32,259.25	0.00
260.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	32,259.25	0.00
261.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	32,259.25
262.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	440.00	0.00
263.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	440.00	0.00
264.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	440.00
265.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	645.00	0.00
266.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	645.00	0.00
267.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	645.00
268.00	5100	N01130000	030201010201150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	900.00	0.00
269.00	8271	N01130000	030201010201150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	900.00	0.00
270.00	8221	N01130000	030201010201150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	900.00
271.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	58,500.24	0.00
272.00	8271	O00139000	020202010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	58,500.24	0.00
273.00	8221	O00139000	020202010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	58,500.24
274.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
275.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
276.00	8221	O00139000	020202010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	115.00
277.00	5100	O00139000	020202010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
278.00	8271	O00139000	020202010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
279.00	8221	O00139000	020202010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

280.00	5100	000150000	02040201010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,964.22	0.00
281.00	8271	000150000	02040201010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,964.22	0.00
282.00	8221	000150000	02040201010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	28,964.22
283.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
284.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
285.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	115.00
286.00	5100	000150000	020402010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
287.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
288.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
289.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,961.59	0.00
290.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,961.59	0.00
291.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	2,961.59
292.00	5100	000149000	03070101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,853.19	0.00
293.00	8271	000149000	03070101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,853.19	0.00
294.00	8221	000149000	03070101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	28,853.19
295.00	5100	000149000	030701010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	255.00	0.00
296.00	8271	000149000	030701010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	255.00	0.00
297.00	8221	000149000	030701010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	255.00
298.00	5100	000149000	030701010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
299.00	8271	000149000	030701010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
300.00	8221	000149000	030701010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
301.00	5100	000149000	030701010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	600.00	0.00
302.00	8271	000149000	030701010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	600.00	0.00
303.00	8221	000149000	030701010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	600.00
304.00	5100	000104000	01070101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	45,903.63	0.00
305.00	8271	000104000	01070101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	45,903.63	0.00
306.00	8221	000104000	01070101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	45,903.63
307.00	5100	000105000	010702010101150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,323.82	0.00
308.00	8271	000105000	010702010101150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,323.82	0.00
309.00	8221	000105000	010702010101150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	14,323.82
310.00	5100	000159000	01070101010107150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,512.11	0.00
311.00	8271	000159000	01070101010107150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,512.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

312.00	8221	000159000	010701010107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	8,512.11
313.00	5100	500500000	010502050107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,512.11	0.00
314.00	8271	500500000	010502050107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8,512.11	0.00
315.00	8221	500500000	010502050107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	8,512.11
316.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	11	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,122.03	0.00
317.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	11	RETENCIONES ISR	0.00	171,132.29
318.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	11	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70,289.28
319.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	11	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,705.77
320.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,043.32
321.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	11	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00
322.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	11	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	14,518.58
323.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	11	PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,239.45
324.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	11	CUOTAS SINDICALES	0.00	7,803.61
325.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	11	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	100.00
326.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	11	LINEA BLANCA	0.00	849.99
327.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	11	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	854.00
328.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	11	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
329.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	11	OTROS DESCUENTOS	0.00	710.73
330.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E	11	EMBARGO	0.00	500.00
331.00	1112	000000036	000000000000000004			E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,184,123.22
Flujo de Efectivo:									21.00	1,184,123.22
TOTAL POLIZA									3,161,442.63	3,161,442.63

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

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,947.95
Flujo de Efectivo:								34.00	1,947.95
TOTAL POLIZA								1,947.95	1,947.95

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

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 13	ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo:								34.00	2,452.50
TOTAL POLIZA								2,452.50	2,452.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,852.59
Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.59									
TOTAL POLIZA								1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,283.99
Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99									
TOTAL POLIZA								1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 16	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42									
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0001	E 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO EXPEDIENTE 684/2019 1RA QNA MAYO 2021	500.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 17	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES INAM OSWALDO HERNANDEZ REZA, EMBARGO EXPEDIENTE 684/2019 1RA QNA MAYO 2021	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 34.00 500.00									
TOTAL POLIZA								500.00	500.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	50,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00									
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

50,000.00

50,000.00

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111		E 19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,800.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,800.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,800.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,800.00
8.00	1112	000000038	000000000000000004			E 19	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPRA PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO.2 Flujo de Efectivo: 22.00 2,800.00	0.00	2,800.00
TOTAL POLIZA								11,200.00	11,200.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161		E 20	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,600.25	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,600.25	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,600.25
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,600.25	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,600.25
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,600.25	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,600.25
8.00	1112	000000038	000000000000000004			E 20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES GLORIA GARDUÑO SALGADO, FAC F530011648 Y F530011521 COMPRA DE BOLSA DE BASURA Flujo de Efectivo: 22.00 8,600.25	0.00	8,600.25
TOTAL POLIZA								34,401.00	34,401.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	0000000000000000021			E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 237,097.29	237,097.29	0.00
2.00	1112	000000038	0000000000000000004			E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 237,097.29	0.00	237,097.29
TOTAL POLIZA								237,097.29	237,097.29

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/05/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3851	E 22	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,984.95	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3851	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,984.95	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3851	E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	3,984.95
4.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3851	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,984.95	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3851	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	3,984.95
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	3851	E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,984.95	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3851	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	3,984.95
8.00	1112	0000000036	00000000000000000004		E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI S. DE RL. DE C.V. FAC CC-431, CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	0.00	3,984.95
						Flujo de Efectivo: 23.00	15,939.80	16,939.80
						TOTAL POLIZA		

No. de Poliza: E 23 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 19/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,756.01	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,756.01	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,756.01
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,756.01	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,756.01
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,756.01	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,756.01
8.00	1112	0000000036	00000000000000000004		E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES ALEJANDRO CASAS REBOLLAR, FAC B083195ABE2, ADQUISICION DE DISCO DURO Y SERVICIO DE RESTAURACION E INSTALACION	0.00	1,756.01
						Flujo de Efectivo: 22.00	1,756.01	1,756.01
						TOTAL POLIZA		

No. de Poliza: E 24 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 19/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3363	E 24	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,440.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3363	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,440.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3363	E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	10,440.00
4.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3363	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,440.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3363	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	10,440.00
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	3363	E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,440.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3363	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	10,440.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000004		E 24	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES SUE GRACIELA MORALES POPOCA, FAC NO. 359 DISEÑO E IMPRESION DE FLUJO DE EFECTIVO: 23.00	0.00	10,440.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	10,440.00	10,440.00
						TOTAL POLIZA		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

TOTAL POLIZA

41,780.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/05/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

19,093.60

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

0.00

19,093.60

REN CTA SCTA SSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00 5100 H00126000 0201010102150101 E 25 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

2.00 8241 H00126000 0201010102150101 E 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

3.00 8221 H00126000 0201010102150101 E 25 Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

4.00 8251 H00126000 0201010102150101 E 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

5.00 8241 H00126000 0201010102150101 E 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

6.00 8271 H00126000 0201010102150101 E 25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

7.00 8251 H00126000 0201010102150101 E 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

8.00 5100 F00124000 020201010503150101 E 25 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

9.00 8241 F00124000 020201010503150101 E 25 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

10.00 8221 F00124000 020201010503150101 E 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

11.00 8251 F00124000 020201010503150101 E 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

12.00 8241 F00124000 020201010503150101 E 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

13.00 8271 F00124000 020201010503150101 E 25 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

14.00 8251 F00124000 020201010503150101 E 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

15.00 1112 0000000036 000000000000000004 E 25 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES TITO JOSUE LINARES RODRIGUEZ, FAC 64A8D10D75C2 Y C68D9380DCB8, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Flujo de Efectivo: 23.00 22,306.60

TOTAL POLIZA

89,227.20

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

89,227.20

0.00

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021

Capturó: super

HABER

441,689.48

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

REN CTA SCTA SSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00 1134 000000001 000000000000000004 E 26 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cargo Plaza CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V.

3.00 8245 F00124000 02020101020110101 E 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

4.00 8225 F00124000 02020101020110101 E 26 Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

5.00 8255 F00124000 02020101020110101 E 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

6.00 8245 F00124000 02020101020110101 E 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

7.00 8275 F00124000 02020101020110101 E 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

8.00 8255 F00124000 02020101020110101 E 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado

9.00 1112 0000000036 000000000000000004 E 26 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES CONSTRUCCIONES Y PINTURA S.A. DE C.V., FAC 689 50% DE ANTIORO DE LA OBRA: MALDOP/OPRO/IR-20/2021

Flujo de Efectivo: 26.00 441,689.48

TOTAL POLIZA

441,689.48

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48

0.00

441,689.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 006-1

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Poliza: E 27

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

1,786,677.92

1,786,677.92

Fecha de la Poliza: 28/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	01030101010150101	3383		E 27	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresiones de documentos oficiales	153,095.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	01030101010150101	3383		E 27	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	153,095.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	01030101010150101	3383		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	153,095.00
4.00	8251	A00A00000	01030101010150101	3383		E 27	Presupuesto de Egresos Derivando de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	153,095.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	01030101010150101	3383		E 27	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	153,095.00
6.00	8271	A00A00000	01030101010150101	3383		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	153,095.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	01030101010150101	3383		E 27	Presupuesto de Egresos Derivando de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	153,095.00
8.00	1112	000000000	000000000000000004			E 27	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124893860 PARTICIPACIONES MARK LOGISTY S.A. DE C.V., FACTURA 8817 SERVICIO DE PERICONEO Y ENTREGAS DE VOLANTES COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	153,095.00
							TOTAL POLIZA	612,390.00	612,390.00

No. de Poliza: E 28

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

612,390.00

612,390.00

Fecha de la Poliza: 28/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	01030101010150101	3821		E 28	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225,210.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	01030101010150101	3821		E 28	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225,210.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	01030101010150101	3821		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	225,210.00
4.00	8251	A00A00000	01030101010150101	3821		E 28	Presupuesto de Egresos Derivando de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225,210.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	01030101010150101	3821		E 28	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	225,210.00
6.00	8271	A00A00000	01030101010150101	3821		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225,210.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	01030101010150101	3821		E 28	Presupuesto de Egresos Derivando de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	225,210.00
8.00	1112	000000000	000000000000000004			E 28	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124893860 PARTICIPACIONES MARK LOGISTY S.A. DE C.V., FAC 8818, POR EL DESARUINO Y CONIDA DE TRES TEMPLOS PARA 300 PERSONAS Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	225,210.00
							TOTAL POLIZA	900,840.00	900,840.00

No. de Poliza: E 29

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

900,840.00

900,840.00

Fecha de la Poliza: 28/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00A00000	010502020401150101	4383		E 29	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
2.00	8242	L00A00000	010502020401150101	4383		E 29	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
3.00	8222	L00A00000	010502020401150101	4383		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
4.00	8252	L00A00000	010502020401150101	4383		E 29	Presupuesto de Egresos Derivando de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	350,000.00
8.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 29	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004			E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO APLICACION MAYO 2021	0.00	350,000.00
							Flujo de Efectivo: 24,000	350,000.00	
							TOTAL POLIZA	1,400,000.00	1,400,000.00

No. de Poliza: E 30 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 28/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 30	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 30	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 30	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004			E 30	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES INCURRIDAS APLICACION MAYO 2021	0.00	70,000.00
							Flujo de Efectivo: 24,000	70,000.00	
							TOTAL POLIZA	280,000.00	280,000.00

No. de Poliza: E 31 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 28/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000009			E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025485 MUNICIPIO DE MALINALCO MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	911,575.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 15,000	911,575.75	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	911,575.75
							Flujo de Efectivo: 31,000		911,575.75
							TOTAL POLIZA	911,575.75	911,575.75

No. de Poliza: E 32 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 28/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2192	000000004	000000000000000001	0083		E 32	Proveedores por Pagar a Cargo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 582	27,047.72	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201280102	2541		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros	27,047.72	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201280102	2541		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros	0.00	27,047.72
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		E 32	Proveedores por Pagar a Cargo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 583	25,101.24	0.00
5.00	8271	L00121000	010502060201280102	2541		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros	25,101.24	0.00
6.00	8251	L00121000	010502060201280102	2541		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros	0.00	25,101.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

7.00	2112	000000004	0000000000000000001	0083	E	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ FAC 536	28,536.00	0.00
8.00	8271	L00121000	010502020401150101	3982	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	25,101.24	0.00
9.00	8251	L00121000	010502020401150101	3982	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	25,101.24
10.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, PASIVO FAC 562, 563 Y 568, POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURJICO	0.00	80,684.96
							Flujo de Efectivo: 23.00	28,536.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	52,148.96	
							TOTAL POLIZA	157,935.16	157,935.16

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0029	E	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA INOGALES FAC 81	50,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
9.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	33	GERARDO ORIHUELA INOGALES, PAGO PARCIAL PASIVO FAC 91, COMPRA DE MATERIAL ELECTROICO	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 30.00	50,000.00	
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	00000000000000000021		E	34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	646,765.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	646,765.35	
2.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	646,765.35
							Flujo de Efectivo: 31.00	646,765.35	
							TOTAL POLIZA	646,765.35	646,765.35

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E	35	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,947.95
							Flujo de Efectivo: 34.00	1,947.95	
							TOTAL POLIZA	1,947.95	1,947.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50									
TOTAL POLIZA								2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,852.59
Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.59									
TOTAL POLIZA								1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 38	MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,283.99
Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99									
TOTAL POLIZA								1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 39	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42									
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	33,293.14	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	33,293.14	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	33,293.14



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

4.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,957.69	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,957.69	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	14,957.69
7.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,183.60	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14,183.60	0.00
9.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	14,183.60
10.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	140.00
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
16.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
17.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
18.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	5,811.71
19.00	5100	B00600000	010502060301110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	6,761.37	0.00
20.00	8271	B00600000	010502060301110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	6,761.37	0.00
21.00	8221	B00600000	010502060301110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	6,761.37
22.00	5100	B00600000	010502060301110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	27,017.90	0.00
23.00	8271	B00600000	010502060301110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	27,017.90	0.00
24.00	8221	B00600000	010502060301110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	27,017.90
25.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	6,525.23	0.00
26.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	6,525.23	0.00
27.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	6,525.23
28.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
29.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
31.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,411.54	0.00
32.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,411.54	0.00
33.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	2,411.54
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

36.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,390.67	0.00
41.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,390.67	0.00
42.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	28,390.67
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	280.00	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	280.00	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	280.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
49.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	59,308.77	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	59,308.77	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	59,308.77
52.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,029.51	0.00
53.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,029.51	0.00
54.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	5,029.51
55.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	10,754.93	0.00
59.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	10,754.93	0.00
60.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	10,754.93
61.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1345	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,441.00	0.00
62.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1345	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,441.00	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1345	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	18,441.00
64.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	7,252.01	0.00
65.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	7,252.01	0.00
66.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	7,252.01
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
69.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
70.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	31,061.87	0.00
80.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	31,061.87	0.00
81.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	31,061.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
88.00	5100	D00108000	010801010302110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	54,198.45	0.00
89.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	54,198.45	0.00
90.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	54,198.45
91.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	425.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

100.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
101.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	5,811.71	0.00
102.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	5,811.71
103.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,835.04	0.00
104.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,835.04	0.00
105.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	44,835.04
106.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	970.00	0.00
107.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	970.00	0.00
108.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	970.00
109.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,505.00	0.00
110.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,505.00	0.00
111.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,505.00
112.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	41,312.50	0.00
113.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	41,312.50	0.00
114.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	41,312.50
115.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
116.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	300.00	0.00
117.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	300.00
118.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
121.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	65,786.08	0.00
122.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	65,786.08	0.00
123.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	65,786.08
124.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,031.85	0.00
125.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,031.85	0.00
126.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	44,031.85
127.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	252,742.44	0.00
128.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	252,742.44	0.00
129.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	252,742.44
130.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,895.00	0.00
131.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E 40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,895.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

132.00	8221	H00128000	0201010102150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,995.00
133.00	5100	H00136000	0201010101150101	1505	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,010.00	0.00
134.00	8271	H00128000	0201010102150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,010.00	0.00
135.00	8221	H00128000	020101010102150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	3,010.00
136.00	5100	H00128000	020101010102150101	1345	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,708.97	0.00
137.00	8271	H00128000	020101010102150101	1345	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	3,708.97	0.00
138.00	8221	H00128000	020101010102150101	1345	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	3,708.97
139.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	13,215.34	0.00
140.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	13,215.34	0.00
141.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	13,215.34
142.00	5100	H00129000	020206010301110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,365.80	0.00
143.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,365.80	0.00
144.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	12,365.80
145.00	5100	H00152000	020608050102110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	20,745.67	0.00
146.00	8271	H00152000	020608050102110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	20,745.67	0.00
147.00	8221	H00152000	020608050102110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	20,745.67
148.00	5100	H00152000	020608050102150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	160.00	0.00
149.00	8271	H00152000	020608050102150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	160.00	0.00
150.00	8221	H00152000	020608050102150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	160.00
151.00	5100	H00152000	020608050102150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
152.00	8271	H00152000	020608050102150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
153.00	8221	H00152000	020608050102150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
154.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,350.44	0.00
155.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44,350.44	0.00
156.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	44,350.44
157.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
158.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
159.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	140.00
160.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
163.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	6,557.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

184.00	8271	L00115000	01050202010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	6,557.68	0.00
165.00	8221	L00115000	01050202010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	6,557.68
188.00	5100	L00115000	01050102020110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	20,194.88	0.00
187.00	8271	L00115000	01050102020110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	20,194.88	0.00
168.00	6221	L00115000	01050102020110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	20,194.88
189.00	5100	L00115000	010501020201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	265.00	0.00
170.00	8271	L00115000	010501020201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	265.00	0.00
171.00	8221	L00115000	010501020201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	255.00
172.00	5100	L00115000	010501020201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	430.00	0.00
173.00	8271	L00115000	010501020201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	430.00	0.00
174.00	6221	L00115000	010501020201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	430.00
175.00	5100	L00120000	01050206010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	24,110.47	0.00
176.00	6271	L00120000	01050206010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	24,110.47	0.00
177.00	8221	L00120000	01050206010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	24,110.47
178.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	200.00	0.00
179.00	6271	L00120000	010502060101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	200.00	0.00
180.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	200.00
181.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	215.00	0.00
182.00	6271	L00120000	010502060101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	215.00	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	215.00
184.00	5100	L00121000	01050206020110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	68,063.61	0.00
185.00	6271	L00121000	01050206020110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	68,063.61	0.00
186.00	8221	L00121000	01050206020110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	68,063.61
187.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	345.00	0.00
188.00	6271	L00121000	010502060201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	345.00	0.00
189.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	345.00
190.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	645.00	0.00
191.00	6271	L00121000	010502060201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	645.00	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	645.00
193.00	5100	L00100000	01050202040110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	61,989.48	0.00
194.00	6271	L00100000	01050202040110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	61,989.48	0.00
195.00	8221	L00100000	01050202040110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	61,989.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

196.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
197.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
198.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	140.00
199.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
200.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
201.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
202.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,838.34	0.00
203.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	12,838.34	0.00
204.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	12,638.34
205.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,982.96	0.00
206.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	18,982.96	0.00
207.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	16,982.96
208.00	5100	N00144000	0202060101011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	15,086.32	0.00
209.00	8271	N00144000	0202060101011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	15,086.32	0.00
210.00	8221	N00144000	0202060101011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	15,086.32
211.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
212.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	140.00	0.00
213.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	140.00
214.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
215.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
216.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
217.00	5100	N00147000	0202060101011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	16,017.17	0.00
218.00	8271	N00147000	0202060101011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	16,017.17	0.00
219.00	8221	N00147000	0202060101011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	16,017.17
220.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	230.00	0.00
221.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	230.00	0.00
222.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	230.00
223.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
224.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
225.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
226.00	5100	N01130000	0302010102011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	29,558.85	0.00
227.00	8271	N01130000	0302010102011010101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	29,558.85	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

228.00	8271	N01130900	03020101020110101	1931	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	29,558.85
229.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	440.00	0.00
230.00	8271	N01130900	030201010201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	440.00	0.00
231.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	440.00
232.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	645.00	0.00
233.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	845.00	0.00
234.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	645.00
235.00	5100	O00139000	02020201010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	54,761.56	0.00
236.00	8271	O00139000	02020201010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	54,761.56	0.00
237.00	8271	O00139000	02020201010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
238.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
239.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	115.00
240.00	8221	O00139000	020202010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	115.00
241.00	5100	O00139000	020202010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
242.00	8271	O00139000	020202010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
243.00	8221	O00139000	020202010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
244.00	5100	O00150000	02040201010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,434.05	0.00
245.00	8271	O00150000	02040201010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,434.05	0.00
246.00	8221	O00150000	02040201010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	28,434.05
247.00	5100	O00150000	020402010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
248.00	8271	O00150000	020402010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	115.00	0.00
249.00	8221	O00150000	020402010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	115.00
250.00	5100	O00150000	020402010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
251.00	8271	O00150000	020402010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	215.00	0.00
252.00	8221	O00150000	020402010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	215.00
253.00	5100	O00150000	020402010101150101	1345	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,961.59	0.00
254.00	8271	O00150000	020402010101150101	1345	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,961.59	0.00
255.00	8221	O00150000	020402010101150101	1345	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	2,961.59
256.00	5100	P00149000	03070101010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,653.19	0.00
257.00	8271	P00149000	03070101010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	28,653.19	0.00
258.00	8221	P00149000	03070101010110101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	28,653.19
259.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

260.00	8271	P00149000	0307010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	290.00	0.00
261.00	8221	P00149000	0307010101150101	1311	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	280.00
202.00	5100	P00149000	0307010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
263.00	8271	P00149000	0307010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	430.00	0.00
264.00	8221	P00149000	0307010101150101	1595	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	430.00
265.00	5100	Q00104000	0107010101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44.131.00	0.00
266.00	8271	Q00104000	0107010101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	44.131.00	0.00
267.00	8221	Q00104000	0107010101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	44.131.00
268.00	5100	Q00106000	0107020101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14.323.82	0.00
269.00	8271	Q00106000	0107020101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	14.323.82	0.00
270.00	8221	Q00106000	0107020101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	14.323.82
271.00	5100	Q00159000	0107010101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8.512.11	0.00
272.00	8271	Q00159000	0107010101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8.512.11	0.00
273.00	8221	Q00159000	0107010101150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	8.512.11
274.00	5100	S00500000	0106502050107150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8.512.11	0.00
275.00	8271	S00500000	0106502050107150101	1131	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	8.512.11	0.00
276.00	8221	S00500000	0106502050107150101	1131	E	40	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	8.512.11
277.00	1123	Q00000001	00000000000000001	0005	E	40	RETENCIONES ISR	3,891.30	0.00
278.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0003	E	40	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	166,486.97
279.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0002	E	40	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	68,549.39
280.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0002	E	40	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	90,410.99	0.00
281.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0002	E	40	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,518.65	0.00
282.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0002	E	40	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,770.00	0.00
283.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0005	E	40	PRESTAMOS MEDIANDO Y CORTO PLAZO	13,891.57	0.00
284.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0005	E	40	PENSION ALIMENTICIA	9,239.45	0.00
285.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0004	E	40	CUOTAS SINDICALES	7,823.61	0.00
286.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0004	E	40	FONDO DE RESISTENCIA	100.00	0.00
287.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0004	E	40	LINEA GUANCA	843.89	0.00
288.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0002	E	40	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	854.00	0.00
289.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0002	E	40	SEGURO DE VIDA PROBURSA	142.09	0.00
290.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0001	E	40	OTROS DESCUENTOS	2,481.62	0.00
291.00	2117	Q00000001	00000000000000001	0001	E	40	EMBARGO	500.00	0.00
292.00	1112	Q00000001	00000000000000001	0001	E	40	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,140,082.49	0.00
293.00	2111	Q00000001	00000000000000001	0033	E	40	Hijo de Efectivo: 21.00 1,140,082.49	0.00	1,823.32
294.00	2111	Q00000001	00000000000000001	0033	E	40	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2021	0.00	3,372.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 3,067,918.70 3,067,918.70
 Fecha de la Póliza: 31/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA EMBRAGO 2DA QNA MAYO 2021	500.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES IMM OSWALDO HERNANDEZ REZA, RETENCIONES POR EMBARGO 2DA QNA MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 500.00	0.00	500.00
TOTAL POLIZA								500.00	500.00

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101250102	1418		E 42	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,304.11	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101250102	1418		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,304.11	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101250102	1418		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,304.11
4.00	8251	L00120000	010502060101250102	1418		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,304.11	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101250102	1418		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,304.11
6.00	8271	L00120000	010502060101250102	1418		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	37,304.11	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101250102	1418		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,304.11
8.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951		E 42	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	852.60	0.00
9.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	852.60	0.00
10.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	852.60
11.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	852.60	0.00
12.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	852.60
13.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	852.60	0.00
14.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	852.60
15.00	1112	000000035	000000000000000002			E 42	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS PAGÓ DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 23.00 852.60 Flujo de Efectivo: 21.00 37,304.11	0.00	38,156.71
TOTAL POLIZA								152,626.84	152,626.84

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141		E 43	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,040.84	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,040.84	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,040.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 43	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,040.84	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,040.84
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141	E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,040.84	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 43	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,040.84
8.00	1112	000000035	000000000000000002		E 43	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	28,040.84
						TOTAL POLIZA	112,163.36	

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111	E 44	Gastos de Funcionamiento Mantenimiento y útiles de oficina	1,008.04	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,008.04	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,008.04
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,008.04	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,008.04
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,008.04	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,008.04
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 44	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0126300330 RECURSOS PROPIOS ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FAC FAC380, ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	1,008.04
						TOTAL POLIZA	4,032.16	

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	F00124000	020201010503150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,542.82	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,542.82	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,542.82
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,542.82	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,542.82
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,542.82	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,542.82
8.00	5100	A00151000	0206070101011010101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,674.21	0.00
9.00	8241	A00151000	0206070101011010101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,674.21	0.00
10.00	8221	A00151000	0206070101011010101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,674.21
11.00	8251	A00151000	0206070101011010101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,674.21	0.00
12.00	8241	A00151000	0206070101011010101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,674.21
13.00	8271	A00151000	0206070101011010101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,674.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

14.00	8251	A00151000	02060701010110101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,674.21
15.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.70	0.00
16.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.70	0.00
17.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,039.70
18.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.70	0.00
19.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,039.70
20.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.70	0.00
21.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,039.70
22.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,160.26	0.00
23.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,160.26	0.00
24.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,160.26
25.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,160.26	0.00
26.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,160.26
27.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,160.26	0.00
28.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,160.26
29.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	268.87	0.00
30.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	268.87	0.00
31.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	268.87
32.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	268.87	0.00
33.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	268.87
34.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	268.87	0.00
35.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	268.87
36.00	5100	D00D00000	010309020101150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.21	0.00
37.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.21	0.00
38.00	8221	D00D00000	010309020101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.21
39.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.21	0.00
40.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.21
41.00	8271	D00D00000	010309020101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,638.21	0.00
42.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,638.21
43.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.20	0.00
44.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.20	0.00
45.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,060.20
46.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.20	0.00
47.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,060.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

48.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.20	0.00	0.00
49.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,060.20	1,060.20
50.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,659.63	0.00	0.00
51.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,659.63	0.00	0.00
52.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,659.63	5,659.63
53.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,659.63	0.00	0.00
54.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,659.63	5,659.63
55.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,659.63	0.00	0.00
56.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,659.63	5,659.63
57.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,657.83	0.00	0.00
58.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,657.83	0.00	0.00
59.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,657.83	1,657.83
60.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,657.83	0.00	0.00
61.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,657.83	1,657.83
62.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,657.83	0.00	0.00
63.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,657.83	1,657.83
64.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,002.52	0.00	0.00
65.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,002.52	0.00	0.00
66.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,002.52	6,002.52
67.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,002.52	0.00	0.00
68.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,002.52	6,002.52
69.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,002.52	0.00	0.00
70.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,002.52	6,002.52
71.00	5100	M0152000	020608050102150101	2611	E 45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.21	0.00	0.00
72.00	8241	M0152000	020608050102150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.21	2,160.21
73.00	8221	M0152000	020608050102150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.21	2,160.21
74.00	8251	M0152000	020608050102150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.21	0.00	0.00
75.00	8241	M0152000	020608050102150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.21	2,160.21
76.00	8271	M0152000	020608050102150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.21	0.00	0.00
77.00	8251	M0152000	020608050102150101	2611	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.21	2,160.21
78.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124300030 RECURSOS PROPIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 6784, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS Flujo de Efectivo: 22.00 67,864.46	0.00	0.00	67,864.46
TOTAL POLIZA							271,457.84	271,457.84	271,457.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3261	E 46	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinarias y equipo	51,040.00	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3261	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	51,040.00	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3261	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	51,040.00	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3261	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	51,040.00	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3261	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	51,040.00	
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3261	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	51,040.00	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3261	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	51,040.00	
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS EXCLE COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. DE C.V., FAC 570 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION Flujo de Efectivo: 23.00 51,040.00 TOTAL POLIZA	0.00	51,040.00	
No. de Póliza: E 47							204,160.00	204,160.00	
Status de la Póliza: C A									

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 47	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,180.00	
4.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,180.00	
6.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,180.00	
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ABRIL KARINA PENA CASTELLON, FAC 140, ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE MESA CON 4 SILLAS PARA DONACION Flujo de Efectivo: 24.00 12,180.00 TOTAL POLIZA	0.00	12,180.00	
No. de Póliza: E 48							48,720.00	48,720.00	
Status de la Póliza: C A									

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/05/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E 48	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,290.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,290.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,290.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,290.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,290.00	
No. de Póliza: E 49									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,290.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,290.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS EZEQUIEL GONZALEZ ESPINOSA, FAC 1006, ADQUISICION DE MATERIAL DE VETERINARIA PARA ESTERILIZACION CANINA	0.00	8,290.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	8,290.00	
						TOTAL POLIZA	33,160.00	33,160.00

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551	E 49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,750.05	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,750.05	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,750.05
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,750.05	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,750.05
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,750.05	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,750.05
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS SERVICIO LLAMERO LA ESTACION S.A. DE C.V., FAC 148-7D80, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	0.00	16,750.05
						Flujo de Efectivo: 23.00	16,750.05	
						TOTAL POLIZA	67,000.20	67,000.20

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112	E 50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	6,232.07	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	6,232.07	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	6,232.07
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	6,232.07	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	6,232.07
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	6,232.07	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	6,232.07
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO SUMINISTRADO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DAP ABRIL	0.00	6,232.07
						Flujo de Efectivo: 23.00	6,232.07	
						TOTAL POLIZA	24,928.28	24,928.28

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						TOTAL POLIZA	24,928.28	24,928.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	H00126000	020101010102150101	3651		E 51	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,640.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3651		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,640.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3651		E 51	Presupuesto de Egresos por Efecto de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	145,640.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3651		E 51	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,640.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3651		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	145,640.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3651		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,640.00	0.00
7.00	8231	H00126000	020101010102150101	3651		E 51	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	145,640.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 51	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V. FAC 4820 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FERRILLER MERCEDES Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	145,640.00
TOTAL POLIZA								582,560.00	582,560.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	L00121000	010502060201150101	3331		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informaticos	100,000.00	0.00
2.00	8251	L00121000	010502060201150101	3331		E 52	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informaticos	0.00	100,000.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0099		E 52	Proveedores por Pagar a Conto Pizado LEFAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC A 281	100,000.00	0.00
4.00	1112	000000036	000000000000000001			0	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS LEFAD DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL FAC 631, POR EL 30% RESERVANTE DE LA INSTALACION DE INTERNET Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 53	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 54	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603689 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSPASO ENTRE CUENTAS	135,844.88	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 54	Flujo de Efectivo: 15.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	135,844.88
TOTAL POLIZA								135,844.88	135,844.88

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/05/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 55	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.43	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0081

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E	55	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.43	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E	55	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.43
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E	55	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.43	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E	55	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.43
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E	55	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.43	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E	55	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.43
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	55	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ADICIONAL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Flujo de Efectivo: 23.00 0.43 TOTAL POLIZA	1.72	1.72

No. de Poliza: E 56

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 12/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo CREDITO DORTO PLAZO	3,750.87	0.00
3.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911	E	56	Presupuesto de Egresos Compromiso de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	3,750.87	0.00	
4.00	8224	L00100000	010502020401150101	9911	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,750.87	
5.00	8254	L00100000	010502020401150101	9911	E	56	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	3,750.87	0.00	
6.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911	E	56	Presupuesto de Egresos Compromiso de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,750.87	
7.00	8274	L00100000	010502020401150101	9911	E	56	Presupuesto de Egresos Pago de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	3,750.87	0.00	
8.00	8254	L00100000	010502020401150101	9911	E	56	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,750.87	
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E	56	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ESSEMYM, PAGO DE RETENCION QUE NO FUERON ENTERADAS AL ESSEMYM Flujo de Efectivo: 30.00 3,750.87 TOTAL POLIZA	15,003.46	15,003.46	

No. de Poliza: E 57

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 12/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0011	E	57	Proveedores por Pagar a Cargo ADEMAR EZEQUIEL REVINO SO ALDANA	12,001.85	0.00
2.00	8271	L00121000	01050202080201150101	3221	E	57	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
3.00	8251	L00121000	01050202080201150101	3221	E	57	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0011	E	57	Proveedores por Pagar a Cargo ADEMAR EZEQUIEL REVINO SO ALDANA FAC 1801	12,001.85	0.00
5.00	8271	L00121000	01050202080201150101	3221	E	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
6.00	8251	L00121000	01050202080201150101	3221	E	57	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
7.00	1112	000000036	000000000000000001		E	57	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ADEMAR EZEQUIEL REVINO SO ALDANA, PAGO PASIVO FAC NO. 87E3 Y 1901, ARRENDAMIENTO DE LOCALES FEB Y MAR 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 24,003.70 Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	2,284.50	0.00
8.00	5100	L00121000	010502080201150101	3221	E	57		2,284.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 57	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	2,264.50	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221		E 57	Presupuesto de Egresos por Egreso de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,264.50
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 57	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	2,264.50	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 57	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,264.50
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	3221		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	2,264.50	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 57	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,264.50
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 57	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Pazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,132.25
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 57	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Pazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,132.25
TOTAL POLIZA								57,065.40	57,065.40

No. de Poliza: E 58 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 12/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 58	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS	38,000.00	0.00
2.00	1112	000000035	000000000000000001			E 58	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340330 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	38,000.00
TOTAL POLIZA								38,000.00	38,000.00

No. de Poliza: E 59 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 13/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2961		E 59	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	3,838.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961		E 59	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	0.00	3,838.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2961		E 59	Presupuesto de Egresos por Egreso de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	0.00	3,838.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961		E 59	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	3,838.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961		E 59	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	0.00	3,838.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2961		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	3,838.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961		E 59	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	0.00	3,838.00
8.00	1112	000000035	000000000000000001			E 59	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios motoros para equipo de transporte	0.00	3,838.00
TOTAL POLIZA								15,352.00	15,352.00

No. de Poliza: E 60 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 13/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00123000	010308010202150101	3551		E 60	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.40	0.00
2.00	8241	F00123000	010308010202150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,250.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	6221	F00123000	010308010202150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercc de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,250.40
4.00	6251	F00123000	010308010202150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.40	0.00
5.00	6241	F00123000	010308010202150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,250.40
6.00	6271	F00123000	010308010202150101	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.40	0.00
7.00	6251	F00123000	010308010202150101	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,250.40
8.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 80	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS FLORENTINO GARCIA HERNAANDEZ, FACNDL, EBD01AE02JESR, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Flujo de Efectivo: 23.00 2,250.40	0.00	2,250.40
TOTAL POLIZA								9,001.60	9,001.60

No. de Poliza: E 61

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 14/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821		E 61	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
2.00	6241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
3.00	6221	A00A00000	010301010101150101	3821		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
4.00	6251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
5.00	6241	A00A00000	010301010101150101	3821		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
6.00	6271	A00A00000	010301010101150101	3821		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,720.00	0.00
7.00	6251	A00A00000	010301010101150101	3821		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,720.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 81	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5537, LOGISTICA INTEGRAL PARA ESTERILIZACION DE GATOS Y PERROS Flujo de Efectivo: 23.00 48,720.00	0.00	48,720.00
TOTAL POLIZA								194,880.00	194,880.00

No. de Poliza: E 62

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 14/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		E 82	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,438.40	0.00
2.00	6242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,438.40	0.00
3.00	6222	A00A00000	010301010101160101	4411		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,438.40
4.00	6252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,438.40	0.00
5.00	6242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,438.40
6.00	6272	A00A00000	010301010101160101	4411		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,438.40	0.00
7.00	6252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,438.40
8.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 62	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS DISTRIBUCION DE CEMENTOS MONTEZUMA, COMPAÑIA DE CEMENTO PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Flujo de Efectivo: 24.00 1,438.40	0.00	1,438.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

TOTAL POLIZA

5,753.60

5,753.60

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 14/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3982	E 63	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	174,937.58	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	174,937.58	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	174,937.58	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	174,937.58	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	174,937.58	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3982	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	174,937.58	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	174,937.58	
8.00	5100	L00109000	010502020401150101	3951	E 63	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,984.42	0.00	
9.00	8241	L00109000	010502020401150101	3951	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,984.42	0.00	
10.00	8221	L00109000	010502020401150101	3951	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,984.42	
11.00	8251	L00109000	010502020401150101	3951	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,984.42	0.00	
12.00	8241	L00109000	010502020401150101	3951	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,984.42	
13.00	8271	L00109000	010502020401150101	3951	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,984.42	0.00	
14.00	8251	L00109000	010502020401150101	3951	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,984.42	
15.00	1112	009009036	000000000000000001		E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340000 RECURSOS PROPIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO IMPUESTO DEL 5% ABRIL 2021	178,922.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								178,922.00	
TOTAL POLIZA								715,686.00	715,686.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	2541	E 64	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,635.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	2541	E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,635.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	2541	E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,635.00	
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	2541	E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,635.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	2541	E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,635.00	
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	2541	E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	3,635.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	2541	E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,635.00	
8.00	1112	009009036	000000000000000001		E 64	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340000 RECURSOS PROPIOS EZEQUIEL GONZALEZ ESPINOSA, FAC 1010 ADQUISICION DE MATERIAL DE VETERINARIA	0.00	3,635.00	
Flujo de Efectivo: 22.00								3,635.00	
TOTAL POLIZA								14,540.00	14,540.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E 65	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,917.44	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,917.44	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,917.44
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,917.44	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,917.44
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,917.44	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,917.44
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA-BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ADAIR GONZALEZ MONTIEL FAC 634-2598FADAD Y D81C06F454128. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO Flujo de Efectivo: 23.00 5,917.44 TOTAL POLIZA	0.00	5,917.44
							23,669.76	23,669.76

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E 66	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,215.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,215.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,215.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,215.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,215.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,215.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,215.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 66	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA-BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS SERGIO REYNOSO ROMERO, FAC A0D558B8E8A, FOR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Flujo de Efectivo: 23.00 8,215.00 TOTAL POLIZA	0.00	8,215.00
							32,660.00	32,660.00

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	2461	E 67	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	41,191.60	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	41,191.60	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	41,191.60
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	41,191.60	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	41,191.60
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	41,191.60	0.00
							41,191.60	41,191.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

7.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 67	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	41,191.60
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 67	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ARTURO RAUL IBARRA SAMOYVAL, FAC 133, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	41,191.60
							Flujo de Efectivo: 22.00	41,191.60
							TOTAL POLIZA	164,766.40

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021
 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3992	E 68	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	30,113.60	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	30,113.60	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3992	E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	30,113.60
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	E 68	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	30,113.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	30,113.60
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3992	E 68	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	30,113.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	E 68	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	30,113.60
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 68	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., FAC 8706, ADQUISICION DE AGUA BONAFONT Y REFRESCOS	0.00	30,113.60
							Flujo de Efectivo: 23.00	30,113.60
							TOTAL POLIZA	120,454.40

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/05/2021
 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	E 69	Proveedores por Pagar a Conto Plazo ERICK GARCIA TORRES FAC 453	5,800.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,800.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 69	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,800.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 69	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,800.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 69	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS FAC 453 ELABORACION DE BOLETOS DE PISO DE PLAZA.	0.00	5,800.00
							Flujo de Efectivo: 30.00	5,800.00
							TOTAL POLIZA	23,200.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/05/2021
 Capturó: super HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3391	E 70	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	255,200.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	255,200.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	255,200.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	255,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101		3391	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	255,200.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101		3391	E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	100,000.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101		3391	E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	100,000.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001		0083	E 70	Procederes por Pagar a Cargo Grupo INTERDISPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATI PAC BCB	0.00	155,200.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 70	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124 340030 RECURSOS PROPIOS GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTO S ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CS. PAGO PARCIAL FACCSB PAF	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 100.000.00									
TOTAL POLIZA								855,600.00	855,600.00

No. de Poliza: E 71 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 24/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101		2141	E 71	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	150,852.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101		2141	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	150,852.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101		2141	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	150,852.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101		2141	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	150,852.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101		2141	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	150,852.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101		2141	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	150,852.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101		2141	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	150,852.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 71	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124 340030 RECURSOS PROPIOS MARK LOGISITV. S.A DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 8746, POR LA ADQUISICION DE THONER	0.00	150,852.00
Flujo de Efectivo: 22.00 150,852.00									
TOTAL POLIZA								603,408.00	603,408.00

No. de Poliza: E 72 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 24/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00118000	010501020201150101		2131	E 72	Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00
2.00	8241	L00118000	010501020201150101		2131	E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00
3.00	8221	L00118000	010501020201150101		2131	E 72	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00
4.00	8251	L00118000	010501020201150101		2131	E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00
5.00	8241	L00118000	010501020201150101		2131	E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00
6.00	8271	L00118000	010501020201150101		2131	E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00
7.00	8251	L00118000	010501020201150101		2131	E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124 340030 RECURSOS PROPIOS MEGEST. ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	4,977.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,977.00									
TOTAL POLIZA								19,908.00	19,908.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 12FF	346.84	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 063	317.84	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC DE1	1,030.24	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES D2D	1,107.80	0.00
5.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES DE7	2,403.52	0.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 94	3,526.40	0.00
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 95	4,396.40	0.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0029	E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 96	5,268.72	0.00
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,297.76
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	19,297.76	0.00
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,297.76
13.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	19,297.76	0.00
14.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	19,297.76
15.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	19,297.76	0.00
16.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 73	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340050 RECURSOS PROPIOS GERARDO ORIHUELA NOGALES, PAGO PASIVO FAC 78, 79, 85, 86, 88, 95, 88 Y 94. ADQUISICION DE PINTURAS Y FERRETER	0.00	19,297.76
Flujo de Efectivo: 30.00							19,297.76	0.00
TOTAL POLIZA							77,191.04	77,191.04

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E 74	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E 74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340050 RECURSOS PROPIOS COMHOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV, FAC FAHFL-15680, POR LA RENTA DE COPIADORAS ABRIL 2021	0.00	14,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00							58,000.00	58,000.00
TOTAL POLIZA							88,000.00	88,000.00

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							14,500.00	14,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	E 76	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,180.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,180.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,180.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,180.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 76	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 0124340030 RECURSOS PROPIOS LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A.988, APOYO OTORGADO CON AUTORES Y TRASLADO DE CUERPOS	0.00	12,180.00
						Flujo de Efectivo: 24.00	48,720.00	48,720.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000002		E 76	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	28,040.84	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	28,040.84	28,040.84
2.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 76	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	28,040.84
						Flujo de Efectivo: 31.00	28,040.84	28,040.84
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	0000000000000000001	0437	E 77	Mobiliario y Equipo de Administración SCANNER FLUITSU 7160	25,000.00	0.00
3.00	8248	L00L00000	010502020401160101	5151	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	25,000.00	0.00
4.00	8226	L00L00000	010502020401160101	5151	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	25,000.00
5.00	8256	L00L00000	010502020401160101	5151	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	25,000.00	0.00
6.00	8248	L00L00000	010502020401160101	5151	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	25,000.00
7.00	8276	L00L00000	010502020401160101	5151	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	25,000.00	0.00
8.00	8256	L00L00000	010502020401160101	5151	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	25,000.00
9.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 77	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 0124340030 RECURSOS PROPIOS JESUS ROGUE PEREZ, FAC 1876 ADQUISICION DE UN SCANNER FLUITSU 7160	0.00	25,000.00
						Flujo de Efectivo: 25.00	100,000.00	100,000.00
						TOTAL POLIZA		

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

Fecha de la Póliza: 28/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00130000	010304020101150101	3391	E 78	Gastos de Fianciamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0081

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 78	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340000 RECURSOS PROPIOS MARIA DEL CARMEN CARDEÑO GOMEZ, FAC 88CAZT22BTRA, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00 TOTAL POLIZA	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Gastos de Fundamentación Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 79	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 79	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340000 RECURSOS PROPIOS YESSICA MONTIEL MEDINA, FAC 11, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00 TOTAL POLIZA	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 80	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 270,000.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340000 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 270,000.00 TOTAL POLIZA	270,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								270,000.00	270,000.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000034	000000000000000001	0011		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADEMAR EZEQUIEL REYENDO ALDANA FAC EG	12,001.85	0.00
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	3221		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	12,001.85	0.00
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	3221		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	12,001.85
TOTAL POLIZA								24,003.70	12,001.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0048	E 81	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,132.25
9.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA, FAC E40681BA34EK, ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2021	0.00	12,001.85
10.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221	E 81	Flujo de Efectivo: 23.00 12,001.85	1,132.25	0.00
11.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221	E 81	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	1,132.25	0.00
12.00	8224	L00121000	010502060201150101	3221	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,132.25
13.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	1,132.25	0.00
14.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,132.25
15.00	8271	L00121000	010502060201150101	3221	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	1,132.25	0.00
16.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,132.25
TOTAL POLIZA							28,532.70	28,532.70

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

Fecha de la Poliza: 31/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D001090000	010801010302150101	2111	E 82	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
2.00	8241	D001090000	010801010302150101	2111	E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
3.00	8224	D001090000	010801010302150101	2111	E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
4.00	8251	D001090000	010801010302150101	2111	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
5.00	8241	D001090000	010801010302150101	2111	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
6.00	8271	D001090000	010801010302150101	2111	E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
7.00	8251	D001090000	010801010302150101	2111	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
8.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA							28,000.00	28,000.00

No. de Poliza: E 83 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/05/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	E 83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,631.08	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,631.08	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,631.08
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,631.08	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,631.08
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,631.08	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,631.08
8.00	5100	A00151000	020607010101110101	2611	E 83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,856.51	0.00
9.00	8241	A00151000	020607010101110101	2611	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,856.51	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

10.00	8221	A00151000	0206070101011010101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,856.51
11.00	8251	A00151000	0206070101011010101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,856.51	0.00
12.00	8241	A00151000	0206070101011010101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,856.51
13.00	8271	A00151000	0206070101011010101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,856.51	0.00
14.00	8251	A00151000	0206070101011010101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,856.51
15.00	5100	A00A00000	010304010101150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,682.66	0.00
16.00	8241	A00A00000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,682.66	0.00
17.00	8221	A00A00000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,682.66
18.00	8251	A00A00000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,682.66	0.00
19.00	8241	A00A00000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,682.66
20.00	8271	A00A00000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,682.66	0.00
21.00	8251	A00A00000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,682.66
22.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.88	0.00
23.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.88	0.00
24.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,039.88
25.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.88	0.00
26.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,039.88
27.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.88	0.00
28.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,039.88
29.00	5100	D00D00000	010309020101150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,108.48	0.00
30.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,108.48	0.00
31.00	8221	D00D00000	010309020101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,108.48
32.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,108.48	0.00
33.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,108.48
34.00	8271	D00D00000	010309020101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,108.48	0.00
35.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,108.48
36.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587.15	0.00
37.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587.15	0.00
38.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,587.15
39.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587.15	0.00
40.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,587.15
41.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587.15	0.00
42.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,587.15
43.00	5100	K00152000	020609050102150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

44.00	8241	I00152000	020608050102150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.52	0.00
45.00	8221	I00152000	020608050102150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,034.52
46.00	8251	I00152000	020608050102150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.52	0.00
47.00	8241	I00152000	020608050102150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,034.52
48.00	8271	I00152000	020608050102150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.52	0.00
49.00	8251	I00152000	020608050102150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,034.52
50.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,186.01	0.00
51.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,186.01	0.00
52.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,186.01
53.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,186.01	0.00
54.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,186.01
55.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,186.01	0.00
56.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,186.01
57.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,610.93	0.00
58.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,610.93	0.00
59.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,610.93
60.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,610.93	0.00
61.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,610.93
62.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,610.93	0.00
63.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,610.93
64.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.58	0.00
65.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.58	0.00
66.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.58
67.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.58	0.00
68.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.58
69.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.58	0.00
70.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.58
71.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	E	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,538.93	0.00
72.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,538.93	0.00
73.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,538.93
74.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,538.93	0.00
75.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,538.93
76.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,538.93	0.00
77.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,538.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

78.00	1112	000000036	000000000000000001	E	83	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS Flujo de Efectivo: 22.00 87,168.73	0.00	87,168.73		
								TOTAL POLIZA	348,874.92	348,874.92

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	84	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 460.97	460.97	0.00		
2.00	1112	000000037	000000000000000001	E	84	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANREGIO BANREGIO 245980520010 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 460.97	0.00	460.97		
								TOTAL POLIZA	460.97	460.97

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 7.11	7.11	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000015	E	85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720132544324 PAO 2020 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 7.11	0.00	7.11		
								TOTAL POLIZA	7.11	7.11

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0004	E	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO INSTALACION CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN CABECERA MUNICIPAL	347,563.26	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	347,563.26	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	347,563.26	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	347,563.26	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	347,563.26	
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	347,563.26	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	347,563.26	
9.00	1112	000000036	000000000000000018	E	86	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059120 FISM 2021 CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. FAC 321, ESTIMACION DOS DE LA OBRA: MAL/DDP/FISMDP/IR-15/2021 Flujo de Efectivo: 28.00 341,570.79	0.00	341,570.79		
10.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	5,992.47	
								TOTAL POLIZA	1,390,253.04	1,390,253.04

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0004	E	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO INSTALACION CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN CABECERA MUNICIPAL	335,977.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	335,977.82	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E	87	Presupuesto de Egresos por Eficar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	335,977.82
5.00	8256	F00124000	020205010101250101	6128	E	87	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	335,977.82	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	335,977.82
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E	87	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	335,977.82	0.00
8.00	8265	F00124000	020205010101250101	6128	E	87	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	335,977.82
9.00	1112	0000000036	0000000000000000018		E	87	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059120 FISM 2021 CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V. FAC 320. ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPRISADPR-152021	0.00	330,185.10
10.00	2117	0000000001	0000000000000000006	0007	E	87	Flujo de Efectivo: 26.00 330,185.10	0.00	5,792.72
TOTAL POLIZA								1,343,911.28	1,343,911.28

No. de Poliza: E 88

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 03/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	0000000075	0000000000000000008	0001	E	88	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO INSTALACION CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN CABECERA MUNICIPAL	335,977.82	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	335,977.82	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E	88	Presupuesto de Egresos por Eficar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	335,977.82
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	88	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	335,977.82	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	335,977.82
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E	88	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	335,977.82	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	88	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	335,977.82
9.00	2117	0000000001	0000000000000000008	0007	E	88	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059120 FISM 2021 CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V. FAC 320. ESTIMACION TRES DE LA OBRA: MALDOPRISADPR-152021	0.00	5,792.72
10.00	1112	0000000036	0000000000000000018		E	88	Flujo de Efectivo: 26.00 330,185.10	0.00	330,185.10
TOTAL POLIZA								1,343,911.28	1,343,911.28

No. de Poliza: E 89

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 03/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	0000000075	0000000000000000008	0001	E	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO INSTALACION CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN CABECERA MUNICIPAL	69,512.65	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E	89	Presupuesto de Egresos por Eficar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	89	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E	89	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	89	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
9.00	2117	0000000001	0000000000000000008	0007	E	89	Balances y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,198.49
10.00	1112	0000000036	0000000000000000018		E	89	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059120 FISM 2021 CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V. FAC 323 ESTIMACION CUATRO DE LA OBRA: MALDOPRISADPR-152021	0.00	68,314.16
Flujo de Efectivo: 26.00 68,314.16									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Poliza: E 90

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

278,050.60

278,050.60

Fecha de la Poliza: 03/05/2021

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000008	0001	0004	E 90	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBMINISTRO INSTALACION CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN CABECERA MUNICIPAL	34,756.33	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 90	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 90	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 90	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
9.00	2117	000000001	00000000000000008	0007	0001	E 90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	599.25
10.00	1112	000000036	00000000000000018			E 90	BAJOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 072015109120 FISM 2021 CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIFICACIONES MAJA S.A. DE C.V. FAC 324, ESTIMACION CUENCO DE LA OBRAS MALDOFISMDFR-152021	0.00	34,157.08
Flujo de Efectivo: 26.00 34,157.08								139,025.32	139,025.32
TOTAL POLIZA								139,025.32	139,025.32

No. de Poliza: E 91

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

139,025.32

139,025.32

Fecha de la Poliza: 03/05/2021

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000008	0001	0007	E 91	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HIDALGO	983,226.48	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Obra estatal o municipal	491,612.75	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	491,612.75
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	491,612.75	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	491,612.75
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	491,612.75	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	491,612.75
9.00	2117	000000001	00000000000000008	0007	0001	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	18,952.17
10.00	1134	000000001	00000000000000004	0009		E 91	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Cargo Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	491,612.73
11.00	1112	000000036	00000000000000018			E 91	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151099120 FISM 2021	0.00	474,850.58
Flujo de Efectivo: 28.00 474,850.58								2,458,083.73	2,458,083.73
TOTAL POLIZA								2,458,083.73	2,458,083.73

No. de Poliza: E 92

Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000004	0014		E 92	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Cargo Plazo RICARDO URBINA MAXIMO MALDOFISMDFR-09-2021	450,000.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Obra estatal o municipal	450,000.00	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	450,000.00
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	450,000.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	450,000.00

Fecha de la Poliza: 03/05/2021

Capturo: SUPER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122	E	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	450,000.00	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122	E	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	450,000.00
9.00	1112	000000036	000000000000000018		E	92	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059120 FISM 2021 URBINA MAXIMO ROGOBERTO ANTICIPO OBRA; MAL/DOP/FISMDF/IR-09/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 450,000.00	0.00	450,000.00
TOTAL POLIZA								1,800,000.00	1,800,000.00

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0019		E 93	Anticipo e Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MAL/DOP/FISMDF/IR-12/2021	702,077.58	0.00
3.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	702,077.58	0.00
4.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122		E 93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	702,077.58
5.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	702,077.58	0.00
6.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	702,077.58
7.00	8275	F00124000	020501010106250101	6122		E 93	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	702,077.58	0.00
8.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	702,077.58
9.00	1112	000000036	000000000000000018			E 93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059120 FISM 2021 FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ ANTICIPO 50% OBRA; MAL/DOP/FISMDF/IR-12/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 702,077.58	0.00	702,077.58
TOTAL POLIZA								2,808,310.32	2,808,310.32

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000022			E 94	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720155682634 FISM 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 32,809.00	32,809.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000018			E 94	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059120 FISM 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 32,809.00	0.00	32,809.00
TOTAL POLIZA								32,809.00	32,809.00

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 15.00 267,228.29	267,228.29	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. Flujo de Efectivo: 31.00 267,228.29	0.00	267,228.29
TOTAL POLIZA								267,228.29	267,228.29

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	2811		E 96	Gastos de Fondoneamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83,493.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	DEBE	HABER
2.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83,493.29	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	2611	E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,493.29
4.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83,493.29	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,493.29
6.00	8271	000104000	010701010101250102	2611	E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	83,493.29	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,493.29
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E 96	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ECO GS. S.A. DE C.V., FAC 6765, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,493.29
Flujo de Efectivo: 22.00							83,493.29	
TOTAL POLIZA							333,973.16	

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611	E 97	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,157.02	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611	E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,157.02	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611	E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,157.02
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611	E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,157.02	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611	E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,157.02
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611	E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	38,157.02	0.00
7.00	8251	000105000	010702010101250102	2611	E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,157.02
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E 97	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ECO GS. S.A. DE C.V., FAC 6762, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	38,157.02
Flujo de Efectivo: 22.00							38,157.02	
TOTAL POLIZA							152,628.08	

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	E 98	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	145,140.71	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	145,140.71	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,140.71
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	145,140.71	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,140.71
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	145,140.71	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	145,140.71
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E 98	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 REQUISITOS PROPIOS ECO GS. S.A. DE C.V., FACTURA 6763, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS	0.00	145,140.71
Flujo de Efectivo: 22.00							145,140.71	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

TOTAL POLIZA 580,582.84

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3431	E 99	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	196,974.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3431	E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	196,974.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3431	E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	196,974.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3431	E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	196,974.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3431	E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	196,974.00	0.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3431	E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,974.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3431	E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	196,974.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000017		E 99	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015 1658929 FORTAMUN 2021 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (COINAGUA), PAGO AGUAS NACIONALES PRIMER TRIMESTR 2021	0.00	196,974.00
Flujo de Efectivo: 23.00							198,974.00	
TOTAL POLIZA							787,896.00	787,896.00

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,570.00
4.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,570.00
6.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,570.00	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,570.00
8.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,106.00	0.00
9.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,106.00	0.00
10.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,106.00
11.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,106.00	0.00
12.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,106.00
13.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,106.00	0.00
14.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,106.00
15.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,628.00	0.00
16.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,628.00	0.00
17.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,628.00
18.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,628.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

19.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,628.00
20.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,628.00	0.00
21.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,628.00
22.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,584.00	0.00
23.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,584.00	0.00
24.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,584.00
25.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,584.00	0.00
26.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,584.00
27.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,584.00	0.00
28.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,584.00
29.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,728.00	0.00
30.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,728.00	0.00
31.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,728.00
32.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,728.00	0.00
33.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,728.00
34.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,728.00	0.00
35.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,728.00
36.00	5100	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,380.00	0.00
37.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,380.00	0.00
38.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,380.00
39.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,380.00	0.00
40.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,380.00
41.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,380.00	0.00
42.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,380.00
43.00	5100	000105000	010702010101250102	3551	E	100	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,210.00	0.00
44.00	8241	000105000	010702010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,210.00	0.00
45.00	8221	000105000	010702010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,210.00
46.00	8251	000105000	010702010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,210.00	0.00
47.00	8241	000105000	010702010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,210.00
48.00	8271	000105000	010702010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,210.00	0.00
49.00	8251	000105000	010702010101250102	3551	E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,210.00
50.00	1112	000000026	00000000000000000017		E	100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105820 PORTAMUN 2021 MANUEL ROBLES POBLETE, PAGO DE LAS FACTURAS NO. 135, 136, 137, 138, 139, 140 Y 141, POR LA REPARACION VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 64,208.00	0.00	64,208.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

	TOTAL POLIZA	256,824.00	256,824.00
--	---------------------	------------	------------

No. de Póliza: E 101	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 03/05/2021
		Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 101	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 102	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 03/05/2021
		Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 102	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO APORTACIONES AL ISSEMYM	160,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 160,000.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 102	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO APORTACIONES AL ISSEMYM	0.00	160,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 160,000.00		
TOTAL POLIZA								160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: E 103	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 03/05/2021
		Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO APORTACIONES AL ISSEMYM	38,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 38,000.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO APORTACIONES AL ISSEMYM	0.00	38,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 38,000.00		
TOTAL POLIZA								38,000.00	38,000.00

No. de Póliza: E 104	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 13/05/2021
		Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
4.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
6.00	8271	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
8.00	5100	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
9.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
10.00	8221	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	590.00	0.00
12.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Compendido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	590.00
13.00	8274	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	590.00	0.00
14.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	590.00
15.00	5100	H00128000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Compendido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,024.00	0.00
16.00	8241	H00128000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,024.00	0.00
17.00	8221	H00128000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Compendido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,024.00
18.00	8251	H00128000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,024.00	0.00
19.00	8241	H00128000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,024.00
20.00	8271	H00128000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,024.00	0.00
21.00	8251	H00128000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Compendido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,024.00
22.00	1112	000000036	000000000000000017			E 104	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01120151058929 FORTAMUN 2021 INELDA JUAREZ CHAGRE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1210, 1220 Y 1221. POR LA ADQUISICION DE ACOMULADORES LTH Flujo de Efectivo: 23.00 11,142.00	0.00	11,142.00
TOTAL POLIZA								44,568.00	44,568.00

No. de Poliza: E 105 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 14/05/2021 Capturo: SUPER HABER

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2018-2021 LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 105	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01120151058929 FORTAMUN 2021 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96	0.00	2,257.96
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Poliza: E 106 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 14/05/2021 Capturo: SUPER HABER

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	264,448.38	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	264,448.38	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	264,448.38
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	59,791.56	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	59,791.56	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	59,791.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	108	SUBSIDIO AL EMPLEO	175.60	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	106	RETENCIONES ISR	0.00	27,923.56
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	106	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	15,038.03
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	108	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,833.96
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	108	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,469.37
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	106	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,264.32
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	106	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,809.96
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	108	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	108	CHUBB SEGUROS	0.00	182.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	108	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	31.09
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	106	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,676.65
21.00	1112	000000036	000000000000000017			E	106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	241,000.60
Flujo de Efectivo: 21.00									241,000.60	
TOTAL POLIZA									650,655.40	650,655.48

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	107	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058029 FORTAMUN 2021 MARIA CORTEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00									2,025.00	
TOTAL POLIZA									2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00									1,350.00	
TOTAL POLIZA									1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00									764.55	
TOTAL POLIZA									764.55	764.55



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

Capturo: SUPER

1.00 2117 000000001 000000000000001 0005 0003 E 110

Recepciones y Contribuciones por Pagar a Cargo PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ADRIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IRA OLGA MAYO 2021

1,212.45 0.00 1,212.45

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929

FORTAMUN 2021 ADOXIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IRA OLGA MAYO 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

Capturo: SUPER

1.00 5100 Q00105000 010702010101250102 3551 E 111

Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

79,999.40 0.00

2.00 8241 Q00105000 010702010101250102 3551 E 111

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

79,999.40 0.00

3.00 8221 Q00105000 010702010101250102 3551 E 111

Presupuesto de Egresos por Efecto de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

0.00 79,999.40

4.00 8251 Q00105000 010702010101250102 3551 E 111

Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

79,999.40 0.00

5.00 8241 Q00105000 010702010101250102 3551 E 111

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

0.00 79,999.40

6.00 8271 Q00105000 010702010101250102 3551 E 111

Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

79,999.40 0.00

7.00 8251 Q00105000 010702010101250102 3551 E 111

Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres

0.00 79,999.40

8.00 1112 000000036 00000000000000017 E 111

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929

0.00 79,999.40

FORTAMUN 2021 ISRAEL VALDESPINO JIMENEZ PAGO DE LA FACTURA NO. 5223, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA

Flujo de Efectivo: 23.00 79,999.40

TOTAL POLIZA

319,997.60 319,997.60

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

Capturo: SUPER

1.00 2112 000000004 00000000000000001 0102 E 112

Proveedores por Pagar a Cargo PAGO SOLUCIONES MIRZA DE MENDOZA S.A DE C.V. FACO 1552

266,220.00 0.00

2.00 8271 H00125000 020101010102250102 3561 E 112

Mantenimiento de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene

286,220.00 0.00

3.00 8251 H00125000 020101010102250102 3561 E 112

Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene

0.00 286,220.00

4.00 1112 000000036 00000000000000017 E 112

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929

0.00 266,220.00

FORTAMUN 2021 SOLUCIONES MIRZA DE MENDOZA S.A. DE C.V., PAGO PASIVO FACO 1653

TRANSFERENCIA Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MA

Flujo de Efectivo: 23.00 266,220.00

TOTAL POLIZA

532,440.00 532,440.00

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

Capturo: SUPER

1.00 1112 000000036 00000000000000023 E 113

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929

88,594.43 0.00

FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

Flujo de Efectivo: 15.00 88,594.43

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929

FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

Flujo de Efectivo: 73.59 88,594.43



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 88,594.43
TOTAL POLIZA

88,594.43

Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: SUPER

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 114

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551	E 114	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,500.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,500.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551	E 114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,500.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 114	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,500.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,500.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551	E 114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,500.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 114	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	56,500.00
8.00	1112	0000000038	0000000000000000017		E 114	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., PAGO FAC 4942, 4943 Y 4944, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES SER PUG	0.00	56,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00							56,500.00	
TOTAL POLIZA							226,000.00	226,000.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 115

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551	E 115	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,040.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,040.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551	E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,040.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 115	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,040.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,040.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551	E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,040.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 115	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,040.00
8.00	1112	0000000038	0000000000000000017		E 115	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., FAC 4845 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION MERCEDES BENZ	0.00	9,040.00
Flujo de Efectivo: 23.00							9,040.00	
TOTAL POLIZA							36,160.00	36,160.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 116

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E 116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo PAGO PENSIONALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 LIZET ROSAS LOPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	0000000038	0000000000000000017		E 116	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 LIZET ROSAS LOPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,257.96
Flujo de Efectivo: 34.00							2,257.96	
TOTAL POLIZA							2,257.96	2,257.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00	0.00	2,025.00
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021 ADRIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ADRIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45	0.00	1,212.45
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	265,509.28	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	265,509.28	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	265,509.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	5100	000104000	010701010101250102		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	58,542.84	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	58,542.84	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102		E 121	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021	0.00	58,542.84
10.00	1123	000000001	000000000000000001		E 121	SUBSIDIO AL EMPLEO	40.82	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	RETEENCIONES ISR	0.00	28,054.09
12.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,987.42
13.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,767.21
14.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,454.05
15.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,284.32
16.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,808.98
17.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	9,326.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	CHUBA SEGUROS	0.00	182.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001		E 121	SEGURO DE VIDA PROBURA	0.00	91.09
20.00	2117	000000001	000000000000000005		E 121	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,011.98
21.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 121	TOTAL POLIZA	0.00	240,344.62
Flujo de Efectivo: 21.00 240,344.62							650,144.86	
TOTAL POLIZA							650,144.86	
Fecha de la Póliza: 31/05/2021							Capturó: SUPER	

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	2611	E 122	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	71,826.93	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	71,826.93	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	2611	E 122	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,826.93
4.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	71,826.93	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,826.93
6.00	8271	000104000	010701010101250102	2611	E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	71,826.93	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,826.93
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 61720151058929 FORTAJUN 2021 ECO GS. S.A. DE C.V., PAGO FACTURA NO. 7119, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	71,826.93
Flujo de Efectivo: 22.00 71,826.93							287,307.72	
TOTAL POLIZA							287,307.72	
Fecha de la Póliza: 31/05/2021							Capturó: SUPER	

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							287,307.72	287,307.72
Fecha de la Póliza: 31/05/2021							Capturó: SUPER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CITA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00128000	0201010102250102	E 123	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	167,577.66	0.00
2.00	8241	H00128000	0201010102250102	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	167,577.66	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102250102	E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	167,577.66
4.00	8251	H00128000	0201010102250102	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	167,577.66	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102250102	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	167,577.66
6.00	8271	H00128000	0201010102250102	E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	167,577.66	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102250102	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	167,577.66
8.00	1112	000000038	00000000000000017	E 123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ECO GS. S.A. DE C.V., PAGO FACTURA NO. 7117, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	167,577.66
Flujo de Efectivo: 22.00						167,577.66	
TOTAL POLIZA						670,310.64	670,310.64

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CITA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	E 124	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,803.67	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,803.67	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	E 124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,803.67
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,803.67	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,803.67
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,803.67	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,803.67
8.00	1112	000000038	00000000000000017	E 124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ECO GS. S.A. DE C.V., PAGO FACTURA NO. 7118, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	27,803.67
Flujo de Efectivo: 22.00						27,803.67	
TOTAL POLIZA						111,214.68	111,214.68

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CITA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	E 125	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,400.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,400.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	E 125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	104,400.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,400.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	104,400.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	E 125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	104,400.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	104,400.00
8.00	1112	000000038	00000000000000017	E 125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 ISRAEL VALDESPINO JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA NO. 3331, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	0.00	104,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 104,400.00
TOTAL POLIZA

417,600.00 417,600.00

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0102		E 139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO S.A DE C.V. FAC 1683	266,220.00	0.00
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	3581		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	3581		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E 126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 SOLUCIONES MERZA DE MEXICO, S.A. DE C.V., FAC 1683, SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	266,220.00
Flujo de Efectivo: 23.00 266,220.00									
TOTAL POLIZA								532,440.00	532,440.00

No. de Póliza: E 127 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5800	F00124000	020201010204110101	6138		E 127	Inversion Publica Estudios de preinversion	3,637,371.43	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	3,637,371.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138		E 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	3,637,371.43
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	3,637,371.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	3,637,371.43
6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138		E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	3,637,371.43	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	3,637,371.43
8.00	2117	000000001	00000000000000006	0008	0001	E 127	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	62,713.30
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 BIDELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, FAC B 17 ESTIMACION UNO DEL PROYECTO EJECUTIVO: MALDOPI/RECPRO/AD-29/2021	0.00	3,574,658.13
Flujo de Efectivo: 26.00 3,574,658.13									
TOTAL POLIZA								14,549,485.72	14,549,485.72

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5800	Q00104000	010701010101150101	6138		E 128	Inversion Publica Estudios de preinversion	4,087,371.43	0.00
2.00	8245	Q00104000	010701010101150101	6138		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	4,087,371.43	0.00
3.00	8225	Q00104000	010701010101150101	6138		E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	4,087,371.43
4.00	8255	Q00104000	010701010101150101	6138		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	4,087,371.43	0.00
5.00	8245	Q00104000	010701010101150101	6138		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	4,087,371.43
6.00	8275	Q00104000	010701010101150101	6138		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	4,087,371.43	0.00
7.00	8255	Q00104000	010701010101150101	6138		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	4,087,371.43
8.00	2117	000000001	00000000000000006	0008	0001	E 128	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	70,471.92
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 BIDELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO FACTURA NO. B 18, POR ESTIMACION 1 DEL PROYECTO: MALDOPI/RECPRO/AD-29/2021	0.00	4,016,899.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 4,016,899.51
TOTAL POLIZA

16,349,485.72 16,349,485.72

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8600	F00124000	020203010201110101	6138		E 129	Inversión Pública Estudios de preinversión	5,794,371.43	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201110101	6138		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	5,794,371.43	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201110101	6138		E 129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	5,794,371.43
4.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	5,794,371.43	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201110101	6138		E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	5,794,371.43
6.00	8275	F00124000	020203010201110101	6138		E 129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,508,345.32	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,508,345.32
8.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	0001	E 129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	99,902.96
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		E 129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V. FAC B 15	0.00	3,286,026.11
10.00	1112	000000036	000000000000000019			E 129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021 BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO PARCIAL FAC B 15, POR ESTIMACION UNO DE PROYECTO: MAL/DOP/RECPRO/AD-27/2021	0.00	2,408,442.36
							Flujo de Efectivo: 26.00 2,408,442.36		
							TOTAL POLIZA	19,891,459.61	19,891,459.61

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000009	0001	0001	E 130	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COMUNIDAD EL PLATANAR	221,749.51	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	221,749.51	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	221,749.51
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	221,749.51	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	221,749.51
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	221,749.51	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	221,749.51
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	0001	E 130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	3,823.27
10.00	1112	000000036	000000000000000019			E 130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021 VIOLETA CAMACHO GARCIA, FACTURA NO. 38, ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/AD-02/2021	0.00	217,926.24
							Flujo de Efectivo: 26.00 217,926.24		
							TOTAL POLIZA	886,998.04	886,998.04

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000009	0001	0002	E 131	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE (LOS CEDROS) CAMINO AL PANTEON	338,152.40	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	338,152.40	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	338,152.40
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	338,152.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	338,152.40
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122	E 131	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	338,152.40	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	338,152.40
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	E 131	Retenciones y Contribuciones por Pagar # Cotto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	5,890.21
10.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA.01720152689228 PAD 2021 VIOLETA CAMACHO GARCIA, FAC NO. 40, POR EL PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA MALUDOPRECERVAAD-01/2021	0.00	932,322.19
Flujo de Efectivo: 28.00							1,352,608.60	1,352,608.60
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E 132	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	262,156.52	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	262,156.52	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	262,156.52
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	262,156.52	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	262,156.52
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E 132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	262,156.52	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	262,156.52
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA.01720152689228 PAD 2021 STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 5578, POR LA LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO DE PRUEBAS COVID	0.00	262,156.52
Flujo de Efectivo: 23.00							1,048,626.08	1,048,626.08
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	E 133	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	368,735.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	368,735.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	368,735.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	368,735.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	368,735.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	368,735.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	368,735.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA.01720152689228 PAD 2021 MARK LOGISTY S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 8883, POR LA ADQUISICION DE BOLSA PARA BASURAY JABON ROMA	0.00	368,735.00
Flujo de Efectivo: 22.00							1,474,940.00	1,474,940.00
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/05/2021

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

1.00	5100	L00121000	010502090201150101	2541	E 134	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	391,500.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502090201150101	2541	E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	391,500.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502090201150101	2541	E 134	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	391,500.00	
4.00	8251	L00121000	010502090201150101	2541	E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	391,500.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502090201150101	2541	E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	391,500.00	
6.00	8271	L00121000	010502090201150101	2541	E 134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	391,500.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502090201150101	2541	E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	391,500.00	
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 134	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021 STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURANO. 6581, POR LA ADQUISICION DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19	1,568,000.00	1,568,000.00	
							TOTAL POLIZA	1,568,000.00	1,568,000.00

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

1.00	2112	000000004	00000000000000001	0107	E 135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOMECANICA APLICADA S.A DE C.V. FAC B-15	3,286,026.11	0.00	
2.00	8275	F00124000	020203010204110101	6138	E 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,286,026.11	0.00	
3.00	8255	F00124000	020203010204110101	6138	E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,286,026.11	
4.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 135	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021 BIOMECANICA APLICADA S.A DE C.V., PAGO TOTAL FAC B 15, POR ESTIMACION UNO DE PROYECTO, MALDONO RECORRIDO 27/2021	3,286,026.11	0.00	
							TOTAL POLIZA	6,572,052.22	6,572,052.22

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

1.00	1235	000000075	0000000000000000019	0001	E 136	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MODULOS SANITARIOS Y EQUIPAJE EN ALUMBRADO PUBLICO CANCHA EL PLATANAR	459,516.76	0.00	
3.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122	E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	459,516.76	0.00	
4.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122	E 136	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	459,516.76	
5.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122	E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	459,516.76	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122	E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	459,516.76	
7.00	8275	F00124000	020201010204110101	6122	E 136	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	459,516.76	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122	E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	459,516.76	
9.00	2117	000000001	0000000000000000006	0003	E 136	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 20% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	7,922.70	
10.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 136	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021 RICARDO URBINA MAXIMO, FAC 348, ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDONO RECORRIDO 24/2021	0.00	451,594.06	
							TOTAL POLIZA	1,838,067.04	1,838,067.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

Capturó: super

1.00	1134	000000001	000000000000000004	0017	E	137	Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Cargo Pizaro BICELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. MALUDOPRECPROJIR-18/2021	725,532.15	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	725,532.15	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159	E	137	Presupuesto de Egresos por Error de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	725,532.15
5.00	8256	F00124000	020201010201110101	6159	E	137	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	725,532.15	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	725,532.15
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159	E	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	725,532.15	0.00
8.00	8256	F00124000	020201010201110101	6159	E	137	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	725,532.15
9.00	1112	000000036	000000000000000019		E	137	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021 BICELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, FACTURA NO. B 201, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALUDOPRECPROJIR-18/2021	0.00	725,532.15
							Flujo de Efectivo: 26.00 725,532.15	2,902,128.60	2,902,128.60
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

1.00	1236	000000075	000000000000000009	0001	E	138	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMFERADO EN AVENIDA PROGRESO DEL BARRO SAN JUAN	2,388,114.22	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra asistal o municipal	2,388,114.22	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122	E	138	Presupuesto de Egresos por Error de Inversión Pública Obra asistal o municipal	0.00	2,388,114.22
5.00	8256	F00124000	020201010201110101	6122	E	138	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra asistal o municipal	2,388,114.22	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122	E	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra asistal o municipal	0.00	2,388,114.22
8.00	8256	F00124000	020201010201110101	6122	E	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra asistal o municipal	2,388,114.22	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	E	138	Remisiones y Contribuciones por Pagar a Cargo Falso 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	41,174.38
10.00	1112	000000036	000000000000000019		E	138	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021 COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, FAC 81, POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALUDOPRECPROJAD-04/2021	0.00	2,346,939.64
							Flujo de Efectivo: 26.00 2,346,939.64	9,552,456.88	9,552,456.88
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

1.00	1134	000000101	000000000000000004	0017	E	139	Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Cargo Pizaro BICELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V. MALUDOPRECPROJIR-17/2021	739,628.29	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	739,628.29	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159	E	139	Presupuesto de Egresos por Error de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	739,628.29
5.00	8256	F00124000	020201010201110101	6159	E	139	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	739,628.29	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	739,628.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E 139	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	427,528.01	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	427,528.01
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		E 139	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BNOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V. FAC B 20	0.00	312,100.28
10.00	1112	000000036	000000000000000019			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 BNOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, FAC B 20, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-17/2021	0.00	427,528.01
Flujo de Efectivo: 28.00 427,528.01									
TOTAL POLIZA								2,646,412.88	2,646,412.88

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000024			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,649,378.17	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,649,378.17									
2.00	1112	000000036	00000000000000019			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,649,378.17
Flujo de Efectivo: 31.00 1,649,378.17									
TOTAL POLIZA								1,649,378.17	1,649,378.17

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000004	0018		E 141	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V. MAL/DOP/RECPRO/IR-18/2021	474,102.04	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	474,102.04	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159		E 141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	474,102.04
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	474,102.04	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	474,102.04
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E 141	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	474,102.04	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	474,102.04
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V., FAC 091, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-19/2021	0.00	474,102.04
Flujo de Efectivo: 28.00 474,102.04									
TOTAL POLIZA								1,896,408.16	1,896,408.16

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 142	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	369,634.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101280102	3821		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	369,634.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	369,634.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101280102	3821		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	369,634.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	369,634.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

6.00	8271	AO0AO0000	0103010101260102	3821	E	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fomento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	369,634.00	0.00
7.00	8251	AO0AO0000	0103010101260102	3821	E	142	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fomento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	369,634.00
8.00	1112	000000038	000000000000000018		E	142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021 STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5987 LOGISTICA INTEGRAL Y ORGANIZACION DE EVENTO DE FIESTA PATRONAL	0.00	369,634.00
Flujo de Efectivo: 23.00								369,634.00	
TOTAL POLIZA								1,478,536.00	1,478,536.00

No. de Poliza: E 143 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 20/05/2021 Capturo: super

1.00	5600	F00124000	020201010204110101	6138	E	143	Inversion Publica Estudios de preinversion	5,047,027.10	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E	143	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Estudios de preinversion	5,047,027.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138	E	143	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	5,047,027.10
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138	E	143	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversion	5,047,027.10	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E	143	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	5,047,027.10
6.00	9275	F00124000	020201010204110101	6138	E	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	346,003.84	0.00
7.00	8285	F00124000	020201010204110101	6138	E	143	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	346,003.84
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0107	E	143	Proveedores por Pagar a Cargo Plaza BIDELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V. FAC B 18	0.00	4,701,023.28
9.00	1112	000000038	000000000000000018		E	143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021 BIDELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V. BANCO PARCIAL FAC B 18, ESTIMACION UNO DEL PROYECTO MALINDRECORDAD-202021	0.00	346,003.84
Flujo de Efectivo: 26.00								346,003.84	
TOTAL POLIZA								15,487,085.14	15,487,085.14

No. de Poliza: E 144 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 18/05/2021 Capturo: super

1.00	1112	000000038	000000000000000025		E	144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 FASP 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	813,447.91	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000020		E	144	Flujo de Efectivo: 15.00 813,447.91	0.00	813,447.91
BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 FASP 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS								813,447.91	813,447.91
Flujo de Efectivo: 31.00								813,447.91	
TOTAL POLIZA								813,447.91	813,447.91

No. de Poliza: E 145 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 19/05/2021 Capturo: super

1.00	1112	000000038	000000000000000004		E	145	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012460380 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	38,500.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000021		E	145	Flujo de Efectivo: 15.00 38,500.00	0.00	38,500.00
BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS								38,500.00	38,500.00
Flujo de Efectivo: 31.00								38,500.00	
TOTAL POLIZA								38,500.00	38,500.00

No. de Poliza: E 146 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 27/05/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
REN	CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

1.00	1112	00000036	0000000000000004	E	146	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 441,669.48	441,669.48	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000021	E	146	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 Flujo de Efectivo: 31.00 441,669.48	0.00	441,669.48
TOTAL POLIZA							441,669.48	441,669.48

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000004	E	147	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 378,292.76	378,292.76	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000021	E	147	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 378,292.76	0.00	378,292.76	
TOTAL POLIZA							378,292.76	378,292.76	

No. de Póliza: E 148 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000004	E	148	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,331,575.75	1,331,575.75	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000021	E	148	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,331,575.75	0.00	1,331,575.75	
TOTAL POLIZA							1,331,575.75	1,331,575.75	

No. de Póliza: E 149 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000004	E	149	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 130,684.96	130,684.96	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000021	E	149	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 130,684.96	0.00	130,684.96	
TOTAL POLIZA							130,684.96	130,684.96	

No. de Póliza: E 150 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000004	E	150	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 648,765.35	648,765.35	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000021	E	150	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 648,765.35	0.00	648,765.35	
TOTAL POLIZA							648,765.35	648,765.35	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 151	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124503580 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,149,801.94	1,149,801.94	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 151	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720158802118 PARTICIPACIONES 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,149,801.94	0.00	1,149,801.94
TOTAL POLIZA								1,149,801.94	1,149,801.94

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0019		E 152	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MAL/DOP/FISMDP/IR-03/2021	289,010.33	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	289,010.33	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	289,010.33
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	289,010.33	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	289,010.33
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	289,010.33	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	289,010.33
9.00	1112	000000036	0000000000000000022			E 152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2 FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO FACTURA NO. 39, POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDP/IR-03/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 289,010.33	0.00	289,010.33
TOTAL POLIZA								1,156,041.32	1,156,041.32

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0019		E 153	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MAL/DOP/FISMDP/IR-11/2021	353,758.90	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	353,758.90	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122		E 153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	353,758.90
5.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	353,758.90	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	353,758.90
7.00	8275	F00124000	020201010203250101	6122		E 153	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	353,758.90	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	353,758.90
9.00	1112	000000036	0000000000000000022			E 153	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2 FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO FACTURA NO. 41, POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDP/IR-11/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 353,758.90	0.00	353,758.90
TOTAL POLIZA								1,415,035.60	1,415,035.60

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0019		E 154	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MAL/DOP/FISMDP/IR-18/2021	385,262.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122	E 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	385,262.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122	E 154	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Puzilica Obra estatal o municipal	0.00	385,262.44
5.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122	E 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	385,262.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122	E 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	385,262.44
7.00	8275	F00124000	020501010106250101	6122	E 154	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	385,262.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122	E 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	385,262.44
9.00	1112	000000038	0000000000000000022		E 154	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIRMAS 2021 2 FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO FACTURA NO. 42, POR 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPF/ISMAF/IR-17/2021	0.00	385,262.44
Flujo de Efectivo: 28.00							385,262.44	
TOTAL POLIZA							1,541,049.76	1,541,049.76

No. de Póliza: E 155 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	E 155	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BUDGETADOR DE 2MAX1M EN CABECERA MUNICIPAL	344,908.90	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	344,908.90
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 155	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	344,908.90	0.00
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	344,908.90
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	344,908.90
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 155	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	344,908.90	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	344,908.90
9.00	2117	000000001	0000000000000000008	0007	E 155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	5,948.71
10.00	1112	000000038	0000000000000000022		E 155	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2 CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 548, POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPF/ISMAF/IR-17/2021	0.00	338,962.19
Flujo de Efectivo: 26.00							338,962.19	
TOTAL POLIZA							1,379,636.60	1,379,636.60

No. de Póliza: E 156 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	E 156	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BUDGETADOR DE 2MAX1M EN CABECERA MUNICIPAL	258,681.68	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 156	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
5.00	8265	F00124000	020205010101250101	6128	E 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 156	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
9.00	2117	000000001	0000000000000000008	0007	E 156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	4,460.03
10.00	1112	000000038	0000000000000000022		E 156	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2 CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 549, POR LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA: MALDOPF/ISMAF/IR-17/2021	0.00	254,221.65
Flujo de Efectivo: 26.00							254,221.65	
TOTAL POLIZA							1,034,726.72	1,034,726.72



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0005	E 157	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR DE 2MX1M EN CABECERA MUNICIPAL	258,681.68	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 157	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 157	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	4,460.03
10.00	1112	000000038	000000000000000022			E 157	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FINS 2021 2 CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 550, POR LA ESTIMACION TRES DE LA OBRA: MALDOP/FISMDF/IR-17/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 254,221.65	0.00	254,221.85
TOTAL POLIZA								1,034,726.72	1,034,726.72

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0005	E 158	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR DE 2MX1M EN CABECERA MUNICIPAL	86,227.23	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	86,227.23	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	86,227.23
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 158	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	86,227.23	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	86,227.23
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 158	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	86,227.23	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 158	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	86,227.23
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,486.68
10.00	1112	000000038	000000000000000022			E 158	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FINS 2021 2 CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO FACTURA NO. 555, POR ESTIMACION CUATRO DE LA OBRA: MALDOP/FISMDF/IR-17/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 84,740.55	0.00	84,740.55
TOTAL POLIZA								344,908.92	344,908.92

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0008	E 159	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR DE 2MX1M EN LOCALIDADES	258,681.68	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 159	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

9.00	2117	00000001	000000000000000008	0007	0001	E	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	4,460.03
10.00	1112	00000036	000000000000000022			E	159	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2 CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 551, POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/R-16/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 254,221.65	0.00	254,221.65
TOTAL POLIZA									1,034,726.72	1,034,726.72

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	00000075	000000000000000008	0001	0006	E 160	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR DE 2MX1M EN LOCALIDADES	258,681.68	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68	
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 160	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68	
9.00	2117	00000001	000000000000000008	0007	0001	E 160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	4,460.03	
10.00	1112	00000036	000000000000000022			E 160	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2 CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO FACTURA NO. 552, POR ESTIMACION DOS DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/R-16/2021 Flujo de Efectivo: 28.00 254,221.65	0.00	254,221.65	
TOTAL POLIZA									1,034,726.72	1,034,726.72

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	00000075	000000000000000008	0001	0006	E 161	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR DE 2MX1M EN LOCALIDADES	258,681.68	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68	
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 161	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68	
9.00	2117	00000001	000000000000000008	0007	0001	E 161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	4,460.03	
10.00	1112	00000036	000000000000000022			E 161	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2 CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 553, POR LA ESTIMACION TRES DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/R-16/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 254,221.65	0.00	254,221.65	
TOTAL POLIZA									1,034,726.72	1,034,726.72

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000017			E 162	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 56,500.00	56,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	162	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 56,500.00	0.00	56,500.00	
							TOTAL POLIZA	56,500.00	56,500.00

No. de Póliza: E 163 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	163	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 9,040.00	9,040.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	163	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 9,040.00	0.00	9,040.00	
							TOTAL POLIZA	9,040.00	9,040.00

No. de Póliza: E 164 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	164	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 247,954.58	247,954.58	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	164	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 247,954.58	0.00	247,954.58	
							TOTAL POLIZA	247,954.58	247,954.58

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	165	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 567,000.00	567,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	165	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 567,000.00	0.00	567,000.00	
							TOTAL POLIZA	567,000.00	567,000.00

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	166	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 70,828.26	70,828.26	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	166	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 70,828.26	0.00	70,828.26	
							TOTAL POLIZA	70,828.26	70,828.26

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019	E	167	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	474,102.04	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000024	E	168	Flujo de Efectivo: 15.00 474,102.04 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682487 PAD 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 474,102.04	0.00	474,102.04
TOTAL POLIZA							474,102.04	474,102.04

No. de Póliza: E 168 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019	E	168	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 369,634.00	369,634.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000024	E	168	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720166682487 PAD 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 369,634.00	0.00	369,634.00	
TOTAL POLIZA							369,634.00	369,634.00	

No. de Póliza: E 169 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019	E	169	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 346,003.84	346,003.84	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000024	E	169	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682487 PAD 2021 2 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 346,003.84	0.00	346,003.84	
TOTAL POLIZA							346,003.84	346,003.84	

No. de Póliza: E 170 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2121	000000001	000000000000000008	0001	E	170	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MAYO 2021	885,714.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,714.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9111	E	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,714.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9111	E	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	885,714.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00
9.00	5400	L00L00000	010502020401150101	9211	E	170	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	25,866.92	0.00
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	25,866.92	0.00
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211	E	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	25,866.92
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	25,866.92	0.00
13.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	25,866.92
14.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9211	E	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	25,866.92	0.00
15.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	25,866.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

18.00	1112	0000000036	00000000000000000039	E	170	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTEGA BANCO AZTECA 0172 0125025485 MUNICIPIO DE MALINALCO BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 911,580.92	0.00	911,580.92
TOTAL POLIZA							3,646,323.68	3,646,323.68

No. de Póliza: 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001	0001	1	Fondo General de Participaciones	0.00	5,781,719.25
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,781,719.25
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,781,719.25	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,781,719.25
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	5,781,719.25	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002	0002	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	598,301.60
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	598,301.60
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	598,301.60	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	598,301.60
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	598,301.60	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003	0003	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	111,466.31
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	111,466.31
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	111,466.31	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	111,466.31
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	111,466.31	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0004	0004	1	Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-22,600.71
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-22,600.71
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF)	-22,600.71	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-22,600.71
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-22,600.71
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0005	0005	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-22,600.71	0.00
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	58,174.96
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	58,174.96	0.00
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	58,174.96
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	58,174.96	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0006	0006	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,149.80
27.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,149.80
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,149.80	0.00
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,149.80
30.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,149.80	0.00
31.00	4211	000000001	000000000000000001	0007	0007	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	180.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

32.00	8140	000004211	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	180.90
33.00	8120	000004211	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	180.90	0.00
34.00	8150	000004211	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	180.90
35.00	8140	000004211	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	180.90	0.00
36.00	4211	000000001	0008	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	12,606.98
37.00	8140	000004211	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	12,606.98
38.00	8120	000004211	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,606.98	0.00
39.00	8150	000004211	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	12,606.98
40.00	8140	000004211	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,606.98	0.00
41.00	4211	000000001	0009	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	120,195.18
42.00	8140	000004211	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	120,195.18
43.00	8120	000004211	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	120,195.18	0.00
44.00	8150	000004211	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	120,195.18
45.00	8140	000004211	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	120,195.18	0.00
46.00	4211	000000001	0010	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con resp al salario personal que presta o desempe un serv subordin est como org pub desc	0.00	359,100.00
47.00	8140	000004211	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con resp al salario personal que presta o desempe un serv subordin est como org pub desc	0.00	359,100.00
48.00	8120	000004211	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con resp al salario personal que presta o desempe un serv subordin est como org pub desc	359,100.00	0.00
49.00	8150	000004211	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con resp al salario personal que presta o desempe un serv subordin est como org pub desc	0.00	359,100.00
50.00	8140	000004211	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con resp al salario personal que presta o desempe un serv subordin est como org pub desc	359,100.00	0.00
51.00	4211	000000001	0012	0012	1	1	El Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	22,529.23
52.00	8140	000004211	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	22,529.23
53.00	8120	000004211	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	22,529.23	0.00
54.00	8150	000004211	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	22,529.23
55.00	8140	000004211	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	22,529.23	0.00
56.00	4211	000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	146,454.22
57.00	8140	000004211	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	146,454.22
58.00	8120	000004211	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	146,454.22	0.00
59.00	8150	000004211	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	146,454.22
60.00	8140	000004211	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	146,454.22	0.00
61.00	4211	000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	514.46
62.00	8140	000004211	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	514.46
63.00	8120	000004211	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	514.46	0.00
64.00	8150	000004211	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	514.46
65.00	8140	000004211	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	514.46	0.00
66.00	4211	000000001	0003	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Fiestas, Sorteos, Concursos y Juegos Familiares con Cruce de Aguas	0.00	5,228.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aguas	0.00	5,228.22
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aguas	5,228.22	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aguas	0.00	5,228.22
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aguas	5,228.22	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000002	0004	0004	1	1	Permitido a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,214.99
72.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,214.99
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,214.99	0.00
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,214.99
75.00	9140	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,214.99	0.00
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	384.00	0.00
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO CORTO PLAZO	32,938.79	0.00
78.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo TSENYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,910.87	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISENYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	189,313.68	0.00
80.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,619.48	0.00
81.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VIDUA S.C.I.	19,240.00	0.00
82.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INERUSA	12,380.00	0.00
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	1	1	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL A SUBALIANACE	468.36	0.00
84.00	5100	L00120000	010502080101250102	1412	1412	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	366,082.81	0.00
85.00	8241	L00120000	010502080101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	366,082.81	0.00
86.00	8221	L00120000	010502080101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	366,082.81	0.00
87.00	8261	L00120000	010502080101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	366,082.81	0.00
88.00	8241	L00120000	010502080101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	366,082.81
89.00	8271	L00120000	010502080101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	366,082.81	0.00
90.00	8261	L00120000	010502080101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	366,082.81
91.00	5100	L00120000	010502080101250102	1413	1413	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de repaso	271,833.61	0.00
92.00	8241	L00120000	010502080101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de repaso	271,833.61	0.00
93.00	8221	L00120000	010502080101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de repaso	0.00	271,833.61
94.00	8261	L00120000	010502080101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de repaso	271,833.61	0.00
95.00	8241	L00120000	010502080101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de repaso	0.00	271,833.61
96.00	8271	L00120000	010502080101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de repaso	271,833.61	0.00
97.00	8261	L00120000	010502080101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de repaso	0.00	271,833.61
98.00	5100	L00120000	010502080101250102	1414	1414	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,890.19	0.00
99.00	8241	L00120000	010502080101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,890.19	0.00
100.00	8221	L00120000	010502080101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,890.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

101.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,890.19	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,890.19
103.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,890.19	0.00
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,890.19
105.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,032.53	0.00
106.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	los gastos generales de administración del I	32,032.53	0.00
107.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,032.53
108.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,032.53	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	los gastos generales de administración del I	0.00	32,032.53
110.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,032.53	0.00
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,032.53
112.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	159,978.15	0.00
113.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	159,978.15
114.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	159,978.15
115.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	159,978.15	0.00
116.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	159,978.15
117.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	159,978.15	0.00
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	159,978.15
119.00	1123	000000000	000000000000000001	0023	1	1	Deudores Diversos por cobrar a Certo Plaza ISSENYAM	137,054.20	0.00
120.00	5100	L00100000	010502020401150101	3341	1	1	Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
121.00	8241	L00100000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
122.00	8221	L00100000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
123.00	8251	L00100000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
124.00	8241	L00100000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
125.00	8271	L00100000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
126.00	8251	L00100000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
127.00	1112	000000000	000000000000000004	3341	1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 MAYO 2021	359,100.00	0.00
128.00	1112	000000000	000000000000000004		1	1	Flujo de Efectivo: 9.00 359,100.00	120,195.18	0.00
129.00	1112	000000000	000000000000000021		1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 MAYO 2021	4,211,111.91	0.00
130.00	1112	000000000	000000000000000021		1	1	Flujo de Efectivo: 9.00 4,211,111.91	858,409.78	0.00
131.00	1112	000000000	000000000000000021		1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 MAYO 2021	157,411.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 157,411.69		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

TOTAL POLIZA

24,463,724.04

24,463,724.04

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Status de la Póliza: C A

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002		1 2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS PROPIOS MAYO 2021	1,788,083.73	0.00
TOTAL POLIZA								24,463,724.04	24,463,724.04

2.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		1 2	Flujo de Efectivos: 4.00 443,975.00	0.00	622,494.36
3.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	1 2	Flujo de Efectivos: 5.00 31,884.81	0.00	622,494.36
4.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	1 2	Flujo de Efectivos: 6.00 890.00	622,494.36	0.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	1 2	Flujo de Efectivos: 1.00 1,292,233.92	0.00	622,494.36
6.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	1 2	Preñal	622,494.36	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Preñal	0.00	549,767.00
8.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	1 2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones. Traslados de Dominio de Inmuebles	0.00	549,767.00
9.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslados de Dominio de Inmuebles	549,767.00	0.00
10.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslados de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00
11.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslados de Dominio de Inmuebles	549,767.00	0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		1 2	Recargos	0.00	119,972.56
13.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	119,972.56
14.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	119,972.56	0.00
15.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	119,972.56
16.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	119,972.56	0.00
17.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		1 2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,093.00
18.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,093.00
19.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	30,093.00	0.00
20.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,093.00
21.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	30,093.00	0.00
22.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		1 2	Registro Civil	0.00	10,974.00
23.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	10,974.00
24.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	10,974.00	0.00
25.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	10,974.00
26.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	10,974.00	0.00
27.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		1 2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	128,688.00
28.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	128,688.00
29.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	128,688.00	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	128,688.00
31.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	128,688.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

32.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001	0001	1	2	0.00	24,243.00	0.00	24,243.00
33.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	0.00	24,243.00	0.00	24,243.00
34.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	24,243.00	0.00	0.00	24,243.00
35.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	0.00	24,243.00	0.00	24,243.00
36.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	24,243.00	0.00	0.00	24,243.00
37.00	4143	000000008	0000000000000000001	0001	0001	1	2	0.00	134.00	0.00	134.00
38.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	0.00	134.00	0.00	134.00
39.00	8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	134.00	0.00	0.00	134.00
40.00	8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	0.00	134.00	0.00	134.00
41.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	134.00	0.00	0.00	134.00
42.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001	0001	1	2	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
43.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
44.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
45.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
46.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
47.00	4143	000000008	0000000000000000001	0001	0001	1	2	0.00	185,312.00	0.00	185,312.00
48.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	0.00	185,312.00	0.00	185,312.00
49.00	8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	185,312.00	0.00	0.00	185,312.00
50.00	8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	0.00	185,312.00	0.00	185,312.00
51.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	185,312.00	0.00	0.00	185,312.00
52.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001	0001	1	2	0.00	63,001.00	0.00	63,001.00
53.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	0.00	63,001.00	0.00	63,001.00
54.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	63,001.00	0.00	0.00	63,001.00
55.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	0.00	63,001.00	0.00	63,001.00
56.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	63,001.00	0.00	0.00	63,001.00
57.00	4151	000000001	0000000000000000001	0002	0002	1	2	0.00	270.00	0.00	270.00
58.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	1	2	0.00	270.00	0.00	270.00
59.00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	1	2	270.00	0.00	0.00	270.00
60.00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	1	2	0.00	270.00	0.00	270.00
61.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	1	2	270.00	0.00	0.00	270.00
62.00	4151	000000001	0000000000000000002	0006	0006	1	2	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00
63.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	1	2	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00
64.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	1	2	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
65.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	1	2	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00
66.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	1	2	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
67.00	4151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	1	2	0.00	25,034.81	0.00	25,034.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

68.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
69.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
70.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
71.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
72.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		1	2	Sancciones Administrativas	0.00	890.00
73.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas	0.00	890.00
74.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sancciones Administrativas	890.00	0.00
75.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sancciones Administrativas	0.00	890.00
76.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas	890.00	0.00
77.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	187,998.92	0.00
78.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	187,998.92	0.00
79.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	187,998.92
80.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	187,998.92	0.00
81.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	187,998.92
82.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	187,998.92	0.00
83.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	187,998.92
84.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		1	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 SUBSIDIO POR CARGA FISCAL MAYO 2021	0.00	187,998.92
Flujo de Efectivo: 24.00									187,998.92	
TOTAL POLIZA									6,058,946.87	6,058,946.87

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	35,942.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	26,510.74	0.00
3.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	4,032.00	0.00
4.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	2,159.42	0.00
5.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	24,653.94	0.00
6.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	8,134.00	0.00
7.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	111,193.94	0.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	2,202.94	0.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	9,724.00	0.00
10.00	1112	000000036	000000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	12,043.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

11.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/05/2021	12,043.45		4,914.00	0.00
12.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/05/2021	4,914.00		1,014.36	0.00
13.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021	1,014.36		279.00	0.00
14.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021	279.00		89,418.00	0.00
15.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021	89,418.00		1,644.00	0.00
16.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021	1,644.00		8,766.00	0.00
17.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021	8,766.00		423.00	0.00
18.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021	423.00		4,630.41	0.00
19.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 17/05/2021	4,630.41		15,297.97	0.00
20.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/05/2021	15,297.97		352.56	0.00
21.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/05/2021	352.56		4,542.00	0.00
22.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/05/2021	4,542.00		389.12	0.00
23.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021	389.12		6,630.00	0.00
24.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021	6,630.00		29,214.00	0.00
25.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021	29,214.00		28,189.00	0.00
26.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/05/2021	28,189.00		4,489.00	0.00
27.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/05/2021	4,489.00		25,077.07	0.00
28.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/05/2021	25,077.07		656.56	0.00
29.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/05/2021	656.56		727.00	0.00
30.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/05/2021	727.00		31,259.00	0.00
31.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/05/2021	31,259.00		184.56	0.00
32.00	1112	00000036	00000000000000001	1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/05/2021	184.56		5,723.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,723.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

33.00	1112	00000038	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 28/05/2021		4,405.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,405.00		
34.00	1112	00000036	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 28/05/2021		3,947.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,947.80		
35.00	1112	00000036	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2021		5,502.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,502.00		
38.00	1112	00000036	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2021		1,266.57	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,266.57		
37.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2021		52,673.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	52,673.00		
38.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021		48,498.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	48,498.00		
39.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021		57,336.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	57,336.00		
40.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021		20,378.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	20,378.00		
41.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021		16,493.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	16,493.00		
42.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2021		800.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	800.00		
43.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2021		22,464.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	22,464.00		
44.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2021		10,286.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	10,286.00		
45.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2021		13,880.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	13,880.00		
46.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2021		27,199.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,199.00		
47.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2021		38,381.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	38,381.00		
48.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021		8,905.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	8,905.00		
49.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2021		27,435.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,435.00		
50.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2021		27,737.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,737.00		
51.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2021		92,293.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	92,293.00		
52.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2021		21,525.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	21,525.00		
53.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2021		13,443.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	13,443.00		
54.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2021		14,125.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,125.00		
55.00	1112	00000034	000000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021		135,961.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

56.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021	135,961.00				
										28,858.00			0.00
57.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/05/2021	28,858.00				
										29,601.00			0.00
58.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/05/2021	29,601.00				
										42,700.00			0.00
59.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/05/2021	42,700.00				
										18,714.00			0.00
60.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/05/2021	18,714.00				
										33,585.00			0.00
61.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/05/2021	33,585.00				
										30,575.00			0.00
62.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/05/2021	30,575.00				
										27,318.00			0.00
63.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 31/05/2021	27,318.00				
										28,473.00			0.00
64.00	1112	00000034	000000000000000001			1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 31/05/2021	28,473.00				
										25,634.81			0.00
65.00	1111	00000001	000000000000000001	0002		1	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE 2021	25,634.81			0.00	1,430,806.22
66.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411		1	2	Flujo de Efectivo: 34.00 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,430,806.22			1,178.59	0.00
67.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		1	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				1,178.59	0.00
68.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		1	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				0.00	1,178.59
69.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		1	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				1,178.59	0.00
70.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		1	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				0.00	1,178.59
71.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		1	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				1,178.59	0.00
72.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		1	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros				0.00	1,178.59
73.00	1111	00000001	000000000000000001	0002		1	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 COMISIONES BANCARIAS CONVENIO PREDIAL MAYO 2021				0.00	1,178.59
								Flujo de Efectivo: 23.00	1,178.59				
								TOTAL POLIZA				1,435,520.58	1,435,520.58

No. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	00000036	00000000000000023			1	4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015882353 FORTAMUN 2021 2 PARTICIPACION FORTAMUN MAYO 2021	1,659,909.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00	1,659,909.01	
2.00	4212	00000001	00000000000000001	0002		1	4	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	00000000000000001	0001	0002	1	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: 15 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 4,979,727.03 4,979,727.03
 Fecha de la Póliza: 31/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000022			I 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2 PARTICIPACION FISMDF MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		I 5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA								6,195,309.40	8,195,309.40

No. de Póliza: 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000019			I 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 PARTICIPACION PAD 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.00	4211	000000001	000000000000000002	0005		I 6	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
3.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
6.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								30,000,000.00	30,000,000.00

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000019			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 PARTICIPACION PAD 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2.00	4211	000000001	000000000000000002	0005		E 7	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	E 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	E 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								20,000,000.00	20,000,000.00

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000008			I 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152025532 FISM 2021 INTERESES BANCARIOS MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.84	0.84	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000008			I 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059130 FISM 2021 INTERESES BANCARIOS MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 431.80	431.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

3.00	1112	0000000036	00000000000000000017	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105929 FORTAMUN 2021 INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	75.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 75.60		
4.00	1112	0000000036	00000000000000000001	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	11.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 11.36		
5.00	1112	0000000036	00000000000000000004	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124800580 PARTICIPACIONES INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	149.52	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 149.52		
6.00	1112	0000000036	00000000000000000009	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025488 MUNICIPIO DE MALINALCO INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	5.17	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 5.17		
7.00	1112	0000000037	00000000000000000001	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANREGIO BANREGIO 248960820010 RECURSOS PROPIOS INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	0.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 0.03		
8.00	1112	0000000036	00000000000000000015	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720132544324 PAD 2020 INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	7.11	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 7.11		
9.00	1112	0000000036	00000000000000000019	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162669228 PAD 2021 INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	709.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 709.80		
10.00	1112	0000000036	00000000000000000020	1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720182180580 FASP 2021 INTERESES BANCARIOS MAYO 2021	114.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00 114.91		
11.00	4151	0000000001	00000000000000000002	1	8	Derivados de Recursos Propios	186.08	0.00
12.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	166.08	0.00
13.00	8120	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	166.08	0.00
14.00	8150	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	166.08	0.00
15.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	432.64	0.00
16.00	4151	0000000001	00000000000000000002	1	8	Ingresos Financieros por FISM	432.64	0.00
17.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	432.64	0.00
18.00	8120	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	432.64	0.00
19.00	8150	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	432.64	0.00
20.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00
21.00	4151	0000000001	00000000000000000002	1	8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	75.60	0.00
22.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	75.60	0.00
23.00	8120	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	75.60	0.00
24.00	8150	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	75.60	0.00
25.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00
26.00	4151	0000000001	00000000000000000002	1	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	716.91	0.00
27.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	716.91	0.00
28.00	8120	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	716.91	0.00
29.00	8150	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	716.91	0.00
30.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00
31.00	4151	0000000001	00000000000000000002	1	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	114.91	0.00
32.00	8140	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	114.91	0.00
33.00	8120	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	114.91	0.00
34.00	8150	000004151	00000000000000000001	1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	114.91	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

35.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	114.91	0.00
TOTAL POLIZA									4,518.42	4,518.42

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	13	1,455,605.19	1,455,605.19
E	Egresos	170	164,686,902.47	164,686,902.47
I	Ingresos	8	95,137,746.34	95,137,746.34
CH	Cheque	13	774,908.88	774,908.88
Total		204	261,955,162.88	261,955,162.88



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

PRESIDENTE

JUAN LEONARDO FLORES

TESORERO

REGINALDO HERNÁNDEZ MANCIO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 460 JUNIO 2021	24,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, GASTOS A COMPROBAR. CH. 460	0.00	24,000.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 24,000.00		
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 460 JUNIO 2021	0.00	24,000.00
5.00	1112	000000034	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ COMPROBACION CH. 460 JUNIO 2021	24,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 18.00 24,000.00		
TOTAL POLIZA								48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0029		CH 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE PEREZ CEBALLOS. CH. 461 JUNIO 2021	23,500.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARIA GUADALUPE PEREZ CEBALLOS, GASTOS A COMPROBAR. CH. 461	0.00	23,500.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 23,500.00		
TOTAL POLIZA								23,500.00	23,500.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.22	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.22	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.22
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.22	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.22
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,084.22	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,084.22
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	884.22
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2021	0.00	25,200.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 25,200.00		
TOTAL POLIZA								104,336.88	104,336.88

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,873.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021										
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,873.71	0.00		
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,873.71		
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,873.71	0.00		
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,873.71		
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,873.71	0.00		
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,873.71		
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	673.71		
9.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS; ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2021	0.00	19,200.00		
Flujo de Efectivo: 21.00							19,200.00			
TOTAL POLIZA							79,494.84		79,494.84	

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

Fecha de la Póliza: 01/06/2021
Capturó: super

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

Fecha de la Póliza: 17/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3341	CH B	Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,327.10	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341	CH B	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,327.10	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	16,327.10	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,327.10	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	16,327.10	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341	CH B	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,327.10	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	16,327.10	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

8.00	1112	000000038	0000000000000000001	CH 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABANAS POBLETE PAGO DE CAPACITACION A SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE PRESIDENCIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	16,327.10	16,327.10	0.00	65,308.40
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza:	CH 7	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	CH 7	3341	Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,327.10	16,327.10	0.00	65,308.40		
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	CH 7	3341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,327.10	16,327.10	0.00	65,308.40		
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	CH 7	3341	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	0.00	16,327.10	65,308.40		
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	CH 7	3341	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,327.10	16,327.10	0.00	65,308.40		
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	CH 7	3341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	0.00	16,327.10	65,308.40		
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	CH 7	3341	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	0.00	16,327.10	65,308.40		
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	CH 7	3341	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	0.00	16,327.10	65,308.40		
8.00	1112	000000038	0000000000000000001	CH 7	16,327.10	TOTAL POLIZA	16,327.10	16,327.10	0.00	65,308.40		

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

No. de Póliza:	CH 8	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	0000000000000000001	CH 8	0.00	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 487 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	5,124.99		
TOTAL POLIZA												

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

No. de Póliza:	CH 9	Status de la Póliza:	C A	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010101150101	CH 9	3851	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,124.99	5,124.99	0.00	5,124.99		
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	CH 9	3851	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	0.00	5,124.99	5,124.99		
3.00	2112	000000004	0000000000000000001	CH 9	0108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ, FAC B48	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00		
4.00	2112	000000004	0000000000000000001	CH 9	0108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ, FAC 40A	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00		
5.00	2112	000000004	0000000000000000001	CH 9	0108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ALEJANDRO MARIN GUTIERREZ, FAC C87	2,094.99	2,094.99	0.00	2,094.99		
6.00	2112	000000004	0000000000000000001	CH 9	0089	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAQUELINA MARCELA GUZMAN PEREZ, FAC 8798	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00		
8.00	8244	L00L00000	010502020401150101	CH 9	9911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00		
9.00	8224	L00L00000	010502020401150101	CH 9	9911	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00		
10.00	8254	L00L00000	010502020401150101	CH 9	9911	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00		
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	CH 9	9911	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00		
12.00	8274	L00L00000	010502020401150101	CH 9	9911	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00		
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	CH 9	9911	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00		

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

14.00	1112	000000036	000000000000000001	CH 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO BAA, 4DA, C87, B789 Flujo de Efectivo: 23.00 5,124.99 Flujo de Efectivo: 30.00 5,800.00	0.00	10,924.99	
TOTAL POLIZA							33,449.98	33,449.98

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ COMPRA DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO 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 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GUSTAVO CONTRERAS FULIDO APOYO ECONOMICO AL INCLUFIDEM PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO DE CICLISMO Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00	

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0019		CH 12	Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ,, CH. 471 JUNIO 2021	18,775.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

2.00	1112	000000038	000000000000000001		CH 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, GASTOS A COMPROBAR. CH. 471. Flujo de Efectivo: 33.00 16,775.00	0.00	16,775.00
						TOTAL POLIZA	16,775.00	16,775.00

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0019		CH 13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, CH. 472 JUNIO 2021	8,600.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JUAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR CH. 472	0.00	8,600.00
						TOTAL POLIZA	8,600.00	8,600.00	

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 473 CANCELADO	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00	

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0028		CH 15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO CABAÑAS POBLETE, CH. 474 JUNIO 2021	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABAÑAS POBLETE GASTOS A COMPROBAR. CH 474	0.00	10,000.00
						TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00	

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 16	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	849.13
9.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 16	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2021	0.00	24,200.00
						TOTAL POLIZA	21.00	24,200.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

100,196.62

Fecha de la Póliza: 29/06/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00		
2.00	8242	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00		
3.00	8222	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00		
4.00	8252	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 17	Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00		
6.00	8272	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 17	Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00		
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		CH 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00		
							RECURSOS PROPIOS, MARZO BELTRAN ADVINCULA PAGO DE APOYO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EJIDO DE JALMOLONGA	0.00	60,000.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00	60,000.00		
							TOTAL POLIZA	240,000.00	240,000.00	

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

240,000.00

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	21,840.00	0.00		
2.00	8242	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	21,840.00	0.00		
3.00	8222	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	21,840.00		
4.00	8252	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 18	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	21,840.00	0.00		
5.00	8242	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	21,840.00		
6.00	8272	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 18	Cooperaciones y ayudas	21,840.00	0.00		
7.00	8252	A00A000000	0103010101160101	4411	CH 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	21,840.00		
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		CH 18	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	21,840.00		
							BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, OFELIA LARA GARCIA PAGO DE COOPERACIONES Y AYUDAS X ARETADO DE BOVINOS A RESIDENTES DE DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	21,840.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00	21,840.00		
							TOTAL POLIZA	87,360.00	87,360.00	

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	E 19	Gastos de Fundamentación Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	25,049.13	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	25,049.13	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Fundamentación Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	0.00	25,049.13	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	E 19	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	25,049.13	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	849.13
9.00	1112	000000038	000000000000000001			E	19	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, LISTA DE RAYA DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2021	0.00	24,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 24,200.00										
TOTAL POLIZA									100,198.52	100,198.52

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000038	000000000000000001			D 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 250 Flujo de Efectivo: 12.00 16,000.00	16,000.00	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000001			D 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 297 Flujo de Efectivo: 12.00 16,500.00	16,500.00	0.00	
3.00	1112	000000038	000000000000000001			D 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS CHEQUE 289 Flujo de Efectivo: 12.00 11,850.00	11,850.00	0.00	
4.00	3221	000000001				D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	44,350.00	
TOTAL POLIZA									44,350.00	44,350.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		D 2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	635.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	635.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	635.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	635.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	635.00	
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0068		D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1829	0.00	635.00	
TOTAL POLIZA									1,905.00	1,905.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		D 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	2112	00000004	000000000000000001	0040	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1016	0.00	2,320.00
7.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
8.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
9.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
10.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
11.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
12.00	2112	00000004	000000000000000001	0040	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1016	0.00	2,320.00
13.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
14.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
15.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
16.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
17.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
18.00	2112	00000004	000000000000000001	0040	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1019	0.00	2,320.00
19.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
20.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
21.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
22.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
23.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
24.00	2112	00000004	000000000000000001	0040	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1020	0.00	2,320.00
25.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
26.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
27.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
28.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
29.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
30.00	2112	00000004	000000000000000001	0040	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1020	0.00	2,320.00
31.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
32.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
33.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
34.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
35.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
36.00	2112	00000004	000000000000000001	0040	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1021	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	000000002				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación Acumulada de mobiliario y Equipo de administración	48,510.77	0.00
3.00	5500	000000003				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación Acumulada de Equipo instrumental usado	239.54	0.00
4.00	5500	000000004				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	396,149.27	0.00
5.00	5500	000000005				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00
6.00	5500	000000006				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	000000007				D 4	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de colecciones, obra de arte y objetos	1,993.96	0.00
8.00	1281	000000001				D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1283	000000001				D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Administración	0.00	48,510.77
10.00	1283	000000001				D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1283	000000001				D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	396,149.27
12.00	1283	000000001				D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
13.00	1283	000000001				D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1283	000000001				D 4	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.96
TOTAL POLIZA								451,362.80	451,362.80

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,224.74	0.00	
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,224.74	0.00	
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,224.74	
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,224.74	0.00	
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,224.74	
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411	D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,224.74	0.00	
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,224.74	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		D 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021, BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340000 RECURSOS PROPIOS, COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021	0.00	2,224.74	
TOTAL POLIZA								8,898.96	8,898.96

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001		E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021, BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340000 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSFASO ENTRE CUENTAS	104,748.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001		E 1	Flujo de Efectivo: 15.00 104,748.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021, SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSFASO ENTRE CUENTAS	0.00	104,748.00	
TOTAL POLIZA								104,748.00	104,748.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		E 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	441,902.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	441,902.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 5605, RENTA DE CAMIONES Y MICROBUSES Flujo de Efectivo: 24.00 441,902.00	0.00	441,902.00
TOTAL POLIZA								1,767,608.00	1,767,608.00

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

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3363		e 3	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	303,823.72	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363		e 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	303,823.72	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363		e 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	303,823.72
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363		e 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	303,823.72	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363		e 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	303,823.72
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3363		e 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	303,823.72	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363		e 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	303,823.72
8.00	1112	000000036	000000000000000004			e 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 6608, POR EL PERIFONEO Y ENTREGA DE VOLANTES Flujo de Efectivo: 23.00 303,823.72	0.00	303,823.72
TOTAL POLIZA								1,215,294.88	1,215,294.88

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

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0033		E 4	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO 2021	1,823.32	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,823.32	0.00	1,823.32
TOTAL POLIZA								1,823.32	1,823.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112	E 5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	300,000.00
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	300,000.00
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	300,000.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000004		E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, CFE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	300,000.00
TOTAL POLIZA							1,200,000.00	1,200,000.00

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

Fecha de la Póliza: 07/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021, ISR MAYO 2021	393,597.00	0.00
2.00	1123	000000001	00000000000000000001	0005	E 6	Deportes Diversos por cobrar a Cargo Pazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMIN(2019-2021), ISR MAYO 2021	0.00	8,170.00
3.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021, ISR MAYO 2021	2,332.00	0.00
4.00	1112	000000036	00000000000000000004		E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO DE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	387,759.00
TOTAL POLIZA							395,929.00	395,929.00

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

Fecha de la Póliza: 07/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3982	E 7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,830.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,830.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112,830.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,830.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112,830.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,830.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112,830.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000004		E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	112,830.00
TOTAL POLIZA							112,830.00	112,830.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 451,320.00 451,320.00
 Fecha de la Póliza: 15/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 8	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000004			E 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,947.95
Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95									
TOTAL POLIZA								1,947.95	1,947.95

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000004			E 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50									
TOTAL POLIZA								2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	4,246.54	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	4,246.54	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	4,246.54
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	30,932.98	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	30,932.98	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	30,932.98
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,187.10	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,187.10	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	12,187.10
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,072.07	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,072.07	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	8,072.07
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	14,183.60	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	14,183.60	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	14,183.60
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,761.37	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,411.54	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,411.54	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,411.54
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,390.67	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,390.67	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	28,390.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	46,341.30	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	46,341.30	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	46,341.30
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,029.51	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,029.51	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	5,029.51
61.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
62.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
63.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
64.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,754.33	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,754.33	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	10,754.33
67.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1346	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	18,441.00	0.00
68.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1346	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	18,441.00	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1346	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	18,441.00
70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	7,252.01	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	7,252.01	0.00
72.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	7,252.01
73.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

81.00	8221	D00C09000	01030101010110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,280.00
82.00	5100	C10C10000	01030101010110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,280.00	0.00
83.00	8271	C10C10000	01030101010110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,280.00	0.00
84.00	8221	C10C10000	01030101010110101	1111	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,280.00
85.00	5100	D00109000	01030903010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	31,061.87	0.00
86.00	8271	D00109000	01030903010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	31,061.87	0.00
87.00	8221	D00109000	01030903010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	31,061.87
88.00	5100	D00109000	010309030101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
89.00	8271	D00109000	010309030101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
90.00	8221	D00109000	010309030101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	300.00
91.00	5100	D00109000	010309030101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	490.00	0.00
92.00	8271	D00109000	010309030101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	490.00	0.00
93.00	8221	D00109000	010309030101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	490.00
94.00	5100	D00109000	010601010302110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	54,198.45	0.00
95.00	8271	D00109000	010601010302110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	54,198.45	0.00
96.00	8221	D00109000	010601010302110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	54,198.45
97.00	5100	D00109000	010601010302150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	390.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010601010302150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	390.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010601010302150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	390.00
100.00	5100	D00109000	010601010302150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010601010302150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010601010302150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	645.00
103.00	5100	D00109000	010601010302150101	1546	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	425.00	0.00
104.00	8271	D00109000	010601010302150101	1546	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	425.00	0.00
105.00	8221	D00109000	010601010302150101	1546	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	425.00
106.00	5100	D00122000	01060401010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,415.40	0.00
107.00	8271	D00122000	01060401010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,415.40	0.00
108.00	8221	D00122000	01060401010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	8,415.40
109.00	5100	D00000000	01030902010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	59,857.64	0.00
110.00	8271	D00000000	01030902010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	59,857.64	0.00
111.00	8221	D00000000	01030902010110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	59,857.64
112.00	5100	D00000000	010309020101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,065.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

113.00	8271	D00D00000	010309020104150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D00D00000	010309020104150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,085.00
115.00	5100	D00D00000	010309020104150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D00D00000	010309020104150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D00D00000	010309020104150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	41,812.07	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	41,812.07	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	41,812.07
121.00	5100	F00123000	010308010202110101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202110101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202110101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F00123000	010308010202110101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010308010202110101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010308010202110101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	65,788.08	0.00
128.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	65,788.08	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	65,788.08
130.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	41,840.50	0.00
131.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	41,840.50	0.00
132.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	41,840.50
133.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	253,499.25	0.00
134.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	253,499.25	0.00
135.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	253,499.25
136.00	5100	H00126000	020101010402150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,895.00	0.00
137.00	8271	H00126000	020101010402150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,895.00	0.00
138.00	8221	H00126000	020101010402150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,895.00
139.00	5100	H00128000	020101010102150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H00128000	020101010102150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H00128000	020101010102150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	3,010.00
142.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,708.97	0.00
143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,708.97	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	3,708.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

145.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,015.20	0.00
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,015.20	0.00
147.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	12,015.20
148.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,216.95	0.00
149.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,216.95	0.00
150.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	10,216.95
151.00	5100	100152000	020608050102110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,669.77	0.00
152.00	8271	100152000	020608050102110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,669.77	0.00
153.00	8221	100152000	020608050102110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,669.77
154.00	5100	100152000	020608050102150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	160.00	0.00
155.00	8271	100152000	020608050102150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	160.00	0.00
156.00	8221	100152000	020608050102150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	160.00
157.00	5100	100152000	020608050102150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
158.00	8271	100152000	020608050102150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
159.00	8221	100152000	020608050102150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
160.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	44,863.77	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	44,863.77	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	44,863.77
163.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
164.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00
166.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
167.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
168.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
169.00	5100	L00118000	010502020101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,557.68	0.00
170.00	8271	L00118000	010502020101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,557.68	0.00
171.00	8221	L00118000	010502020101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,557.68
172.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	20,194.88	0.00
173.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	20,194.88	0.00
174.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	20,194.88
175.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	255.00	0.00
176.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	255.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

177.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	256.00
178.00	5100	L00118000	010801020201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
179.00	8271	L00118000	010801020201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
181.00	5100	L00120000	01050206010110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	23,373.23	0.00
182.00	8271	L00120000	01050206010110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	23,373.23	0.00
183.00	8221	L00120000	01050206010110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	23,373.23
184.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	200.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	200.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	200.00
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
190.00	5100	L00121000	01050206020110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	73,777.49	0.00
191.00	8271	L00121000	01050206020110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	73,777.49	0.00
192.00	8221	L00121000	01050206020110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	73,777.49
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	345.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	345.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	345.00
196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502060201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	645.00
199.00	5100	L00121000	010502060201150101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	61,869.48	0.00
200.00	8271	L00121000	010502060201150101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	61,869.48	0.00
201.00	8221	L00121000	010502060201150101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	61,869.48
202.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
203.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
204.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00
205.00	5100	L00121000	010502060201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
206.00	8271	L00121000	010502060201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
207.00	8221	L00121000	010502060201150101	1585	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
208.00	5100	M00155000	010303010106110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,638.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

209.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,638.34	0.00
210.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	12,638.34
211.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	18,029.04	0.00
212.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	18,029.04	0.00
213.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	18,029.04
214.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	13,521.57	0.00
215.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	13,521.57	0.00
216.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	13,521.57
217.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
218.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
219.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00
220.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
221.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
222.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
223.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,491.53	0.00
224.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,491.53	0.00
225.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,491.53
226.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	230.00	0.00
227.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	230.00	0.00
228.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	230.00
229.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
230.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
231.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
232.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	29,558.85	0.00
233.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	29,558.85	0.00
234.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	29,558.85
235.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	440.00	0.00
236.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	440.00	0.00
237.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	440.00
238.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
239.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
240.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	645.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

241.00	5100	0001390000	020202010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	55,119.93	0.00
242.00	8271	0001390000	020202010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	55,119.93	0.00
243.00	8221	0001390000	020202010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	55,119.93
244.00	5100	0001390000	020202010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
245.00	8271	0001390000	020202010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
246.00	8221	0001390000	020202010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	115.00
247.00	5100	0001390000	020202010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
248.00	8271	0001390000	020202010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
249.00	8221	0001390000	020202010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
250.00	5100	0001500000	020402010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,436.75	0.00
251.00	8271	0001500000	020402010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,436.75	0.00
252.00	8221	0001500000	020402010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	29,436.75
253.00	5100	0001500000	020402010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
254.00	8271	0001500000	020402010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
255.00	8221	0001500000	020402010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	115.00
256.00	5100	0001500000	020402010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
257.00	8271	0001500000	020402010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
258.00	8221	0001500000	020402010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
259.00	5100	0001500000	020402010101150101	1345	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,961.59	0.00
260.00	8271	0001500000	020402010101150101	1345	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,961.59	0.00
261.00	8221	0001500000	020402010101150101	1345	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,961.59
262.00	5100	P001490000	030701010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	25,970.53	0.00
263.00	8271	P001490000	030701010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	25,970.53	0.00
264.00	8221	P001490000	030701010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	25,970.53
265.00	5100	P001490000	030701010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
266.00	8271	P001490000	030701010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
267.00	8221	P001490000	030701010101150101	1311	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	280.00
268.00	5100	P001490000	030701010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
269.00	8271	P001490000	030701010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
270.00	8221	P001490000	030701010101150101	1595	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
271.00	5100	0001040000	010701010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	45,577.50	0.00
272.00	8271	0001040000	010701010101110101	1131	E 10	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	45,577.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	E	10	1131	000104000	01070101010110101	1131	E	10	0.00	45,577.50
273.00	8221	000104000	01070101010110101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>45,577.50</td>	10								0.00	45,577.50
274.00	5100	000105000	010702010101150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,323.82</td> <td>0.00</td>	10								14,323.82	0.00
275.00	8271	000105000	010702010101150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,323.82</td> <td>0.00</td>	10								14,323.82	0.00
276.00	8221	000105000	010702010101150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>14,323.82</td>	10								0.00	14,323.82
277.00	5100	000159000	010701010107150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,512.11</td> <td>0.00</td>	10								8,512.11	0.00
278.00	8271	000159000	010701010107150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,512.11</td> <td>0.00</td>	10								8,512.11	0.00
279.00	8221	000159000	010701010107150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>8,512.11</td>	10								0.00	8,512.11
280.00	5100	000500000	010502050107150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,512.11</td> <td>0.00</td>	10								8,512.11	0.00
281.00	8271	000500000	010502050107150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,512.11</td> <td>0.00</td>	10								8,512.11	0.00
282.00	8221	000500000	010502050107150101	1131	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>8,512.11</td>	10								0.00	8,512.11
283.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,999.28</td> <td>0.00</td>	10								5,999.28	0.00
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E <td>10</td> <td>0017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>163,283.60</td>	10	0017							0.00	163,283.60
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E <td>10</td> <td>0008</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>70,704.99</td>	10	0008							0.00	70,704.99
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E <td>10</td> <td>0005</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>93,253.96</td>	10	0005							0.00	93,253.96
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E <td>10</td> <td>0010</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>21,168.97</td>	10	0010							0.00	21,168.97
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E <td>10</td> <td>0012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>8,770.00</td>	10	0012							0.00	8,770.00
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E <td>10</td> <td>0007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>14,257.59</td>	10	0007							0.00	14,257.59
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E <td>10</td> <td>0003</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>9,899.21</td>	10	0003							0.00	9,899.21
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E <td>10</td> <td>0006</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>7,938.15</td>	10	0006							0.00	7,938.15
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E <td>10</td> <td>0007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>102.00</td>	10	0007							0.00	102.00
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E <td>10</td> <td>0008</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>849.99</td>	10	0008							0.00	849.99
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E <td>10</td> <td>0021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>1,123.00</td>	10	0021							0.00	1,123.00
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E <td>10</td> <td>0025</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>142.09</td>	10	0025							0.00	142.09
296.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	E <td>10</td> <td>0002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>860.11</td>	10	0002							0.00	860.11
297.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	E <td>10</td> <td>0001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>500.00</td>	10	0001							0.00	500.00
298.00	1112	000000000	000000000000000004	0001	E <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>1,166,205.91</td>	10								0.00	1,166,205.91
<p>Flujo de Efectivo: 21.00 1,166,205.91 TOTAL POLIZA</p>															
<p>3,112,101.46 Fecha de la Póliza: 15/06/2021</p>															

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	E	11	1,852.59	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E <td>11</td> <td></td> <td>1,852.59</td> <td></td> <td>0.00</td>	11		1,852.59		0.00
2.00	1112	000000000	000000000000000004		E <td>11</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td>1,852.59</td>	11		0.00		1,852.59
<p>1,852.59 TOTAL POLIZA</p>										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99	0.00	1,283.99
TOTAL POLIZA								1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	653.76	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 653.76	0.00	653.76
TOTAL POLIZA								653.76	653.76

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42	0.00	1,702.42
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO, IVIM OSWALDO HERNANDEZ REZA RETENCIONES POR EMBARGO 1RA QNA JUNIO 2021	500.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EMBARGO, IVIM OSWALDO HERNANDEZ REZA RETENCIONES POR EMBARGO 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 500.00	0.00	500.00
TOTAL POLIZA								500.00	500.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383		E 16	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000.00	0.00
5.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383		E 16	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	350,000.00
6.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4383		E 16	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383		E 16	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	350,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000004			E 16	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, DIR MUNICIPAL APORTACION JUNIO 2021	0.00	350,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								1,400,000.00	1,400,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L000000	010502020401150101	4383		E 17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,000.00	0.00
2.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383		E 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,000.00	0.00
3.00	8222	L00L000000	010502020401150101	4383		E 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	63,000.00
4.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383		E 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,000.00	0.00
5.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383		E 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	63,000.00
6.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4383		E 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,000.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383		E 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	63,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000004			E 17	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, IMCTIFIDEM APORTACION JUNIO 2021	0.00	63,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								252,000.00	252,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	000000000000000001	0005	0003	E 18	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pasa PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA ZDA CNA JUNIO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	0000000036	000000000000000004			E 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA ZDA CNA JUNIO 2021	0.00	1,947.95
Flujo de Efectivo: 34.00								1,947.95	1,947.95
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A010000	0206070101011010101	1131		E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00A010000	0206070101011010101	1131		E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00A010000	0206070101011010101	1131		E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A010000	01030910101011010101	1131		E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,965.25	0.00
5.00	8271	A00A010000	01030910101011010101	1131		E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,965.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	28,985.25
7.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1345	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,308.54	0.00
11.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1345	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,308.54	0.00
12.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1345	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,308.54
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	14,183.60	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	14,183.60	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	14,183.60
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,761.37	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,761.37	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,761.37
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1111	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,411.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,411.54	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,411.54
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,390.87	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	28,390.87	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	28,390.87
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
60.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,029.51	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	5,029.51	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	5,029.51
61.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
62.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
63.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
64.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,754.33	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,754.33	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	10,754.33
67.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	18,441.00	0.00
68.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	18,441.00	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	18,441.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	7,252.01	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	7,252.01	0.00
72.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	7,252.01
73.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
83.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	22,260.00	0.00
84.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	22,260.00
85.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	31,061.87	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	31,061.87	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	31,061.87
88.00	5100	D00108000	0103090301011150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
89.00	8271	D00108000	0103090301011150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
90.00	8221	D00108000	0103090301011150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	300.00
91.00	5100	D00108000	0103090301011150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
92.00	8271	D00108000	0103090301011150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
93.00	8221	D00108000	0103090301011150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
94.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	54,198.45	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	54,198.45	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	54,198.45
97.00	5100	D00109000	0108010103021150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	390.00	0.00
98.00	8271	D00109000	0108010103021150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	390.00	0.00
99.00	8221	D00109000	0108010103021150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	390.00
100.00	5100	D00109000	0108010103021150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
101.00	8271	D00109000	0108010103021150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

102.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	645.00
103.00	5100	D00109000	010801010302150101	1548	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	425.00	0.00
104.00	8271	D00109000	010801010302150101	1548	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	425.00	0.00
105.00	8221	D00109000	010801010302150101	1548	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	425.00
106.00	5100	D00122000	0108040101011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,209.05	0.00
107.00	8271	D00122000	0108040101011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,209.05	0.00
108.00	8221	D00122000	0108040101011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	10,209.05
109.00	5100	D00000000	0103090201011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	80,696.74	0.00
110.00	8271	D00000000	0103090201011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	80,696.74	0.00
111.00	8221	D00000000	0103090201011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	80,696.74
112.00	5100	D00000000	0103090201011010101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,085.00	0.00
113.00	8271	D00000000	0103090201011010101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D00000000	0103090201011010101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,085.00
115.00	5100	D00000000	0103090201011010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D00000000	0103090201011010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D00000000	0103090201011010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	43,691.10	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	43,691.10	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	43,691.10
121.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	70,754.51	0.00
128.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	70,754.51	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	70,754.51
130.00	5100	G00090000	020105010201110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	43,435.26	0.00
131.00	8271	G00090000	020105010201110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	43,435.26	0.00
132.00	8221	G00090000	020105010201110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	43,435.26
133.00	5100	H00128000	0201010101010110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	238,280.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

134.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	236,290.12	0.00
135.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	236,290.12
136.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,895.00	0.00
137.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,895.00	0.00
138.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,895.00
139.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	3,010.00
142.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,708.97	0.00
143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,708.97	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	3,708.97
145.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,990.69	0.00
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	10,990.69	0.00
147.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	10,990.69
148.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	7,829.34	0.00
149.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	7,829.34	0.00
150.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	7,829.34
151.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	26,897.32	0.00
152.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	26,897.32	0.00
153.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	26,897.32
154.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	160.00	0.00
155.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	160.00	0.00
156.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	160.00
157.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
158.00	8271	K00152000	020608050102150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
159.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
160.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	44,206.38	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	44,206.38	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	44,206.38
163.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
164.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E 19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

166.00	5100	K00136000	0103040101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
167.00	8271	K00136000	0103040101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
168.00	8221	K00136000	0103040101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
169.00	5100	L00115000	0105020201011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,557.66	0.00
170.00	8271	L00115000	0105020201011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,557.66	0.00
171.00	8221	L00115000	0105020201011010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,557.66
172.00	5100	L00118000	01080102020111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	20,194.88	0.00
173.00	8271	L00118000	01080102020111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	20,194.88	0.00
174.00	8221	L00118000	01080102020111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	20,194.88
175.00	5100	L00118000	01080402020115010101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	255.00	0.00
176.00	8271	L00118000	01080402020115010101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	255.00	0.00
177.00	8221	L00118000	01080402020115010101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	255.00
178.00	5100	L00118000	01080102020115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
179.00	8271	L00118000	01080102020115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
180.00	8221	L00118000	01080102020115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
181.00	5100	L00120000	01050206010111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	21,955.45	0.00
182.00	8271	L00120000	01050206010111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	21,955.45	0.00
183.00	8221	L00120000	01050206010111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	21,955.45
184.00	5100	L00120000	01050206010115010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	200.00	0.00
185.00	8271	L00120000	01050206010115010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	200.00	0.00
186.00	8221	L00120000	01050206010115010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	200.00
187.00	5100	L00120000	01050206010115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
188.00	8271	L00120000	01050206010115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
189.00	8221	L00120000	01050206010115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
190.00	5100	L00121000	01050206020111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	79,519.17	0.00
191.00	8271	L00121000	01050206020111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	79,519.17	0.00
192.00	8221	L00121000	01050206020111010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	79,519.17
193.00	5100	L00121000	01050206020115010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	345.00	0.00
194.00	8271	L00121000	01050206020115010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	345.00	0.00
195.00	8221	L00121000	01050206020115010101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	345.00
196.00	5100	L00121000	01050206020115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
197.00	8271	L00121000	01050206020115010101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

198.00	8221	L00121000	010502080201150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	645.00
199.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	61,969.48	0.00
200.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	61,969.48	0.00
201.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	61,969.48
202.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
203.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
204.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00
205.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
206.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
207.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
208.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	17,877.57	0.00
209.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	17,877.57	0.00
210.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	17,877.57
211.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	17,905.17	0.00
212.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	17,905.17	0.00
213.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	17,905.17
214.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,165.81	0.00
215.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	12,165.81	0.00
216.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	12,165.81
217.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
218.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	140.00	0.00
219.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	140.00
220.00	5100	N00144000	020206010101160101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
221.00	8271	N00144000	020206010101160101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
222.00	8221	N00144000	020206010101160101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
223.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	16,017.17	0.00
224.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	16,017.17	0.00
225.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	16,017.17
226.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	230.00	0.00
227.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	230.00	0.00
228.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	230.00
229.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

230.00	8271	N00147000	020202010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
231.00	8221	N00147000	020202010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
232.00	5100	N01130000	030201010201110401	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	29,558.85	0.00
233.00	8271	N01130000	030201010201110401	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	29,558.85	0.00
234.00	8221	N01130000	030201010201110401	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	29,558.85
235.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	440.00	0.00
236.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	440.00	0.00
237.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	440.00
238.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
239.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	645.00	0.00
240.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	645.00
241.00	5100	C00139000	020202010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	56,020.71	0.00
242.00	8271	C00139000	020202010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	56,020.71	0.00
243.00	8221	C00139000	020202010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	56,020.71
244.00	5100	C00139000	020202010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
245.00	8271	C00139000	020202010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
246.00	8221	C00139000	020202010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	115.00
247.00	5100	C00139000	020202010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
248.00	8271	C00139000	020202010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
249.00	8221	C00139000	020202010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
250.00	5100	C00150000	020402010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	26,809.20	0.00
251.00	8271	C00150000	020402010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	26,809.20	0.00
252.00	8221	C00150000	020402010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	26,809.20
253.00	5100	C00150000	020402010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
254.00	8271	C00150000	020402010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	115.00	0.00
255.00	8221	C00150000	020402010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	115.00
256.00	5100	C00150000	020402010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
257.00	8271	C00150000	020402010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	215.00	0.00
258.00	8221	C00150000	020402010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	215.00
259.00	5100	C00150000	020402010101150101	1345	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,961.59	0.00
260.00	8271	C00150000	020402010101150101	1345	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,961.59	0.00
261.00	8221	C00150000	020402010101150101	1345	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,961.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

262.00	5100	P00149000	0307010101011010101	1331	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	25,970.53	0.00
263.00	8271	P00149000	03070101010110110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	25,970.53	0.00
264.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	25,970.53
265.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
266.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	280.00	0.00
267.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	280.00
268.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
269.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	430.00	0.00
270.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	430.00
271.00	5100	C00104000	010701010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	50,638.63	0.00
272.00	8271	C00104000	010701010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	50,638.63	0.00
273.00	8221	C00104000	010701010101110101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	50,638.63
274.00	5100	C00105000	010702010101150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	14,323.82	0.00
275.00	8271	C00105000	010702010101150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	14,323.82	0.00
276.00	8221	C00105000	010702010101150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	14,323.82
277.00	5100	C00159000	01070101010107150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,612.11	0.00
278.00	8271	C00159000	01070101010107150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,612.11	0.00
279.00	8221	C00159000	01070101010107150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	8,612.11
280.00	5100	S00500000	010502050107150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,612.11	0.00
281.00	8271	S00500000	010502050107150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	8,612.11	0.00
282.00	8221	S00500000	010502050107150101	1131	E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	8,612.11
283.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	19	RETENCIONES ISR	3,438.31	0.00
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	19	QUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	174,190.51
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	19	QUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARO	0.00	71,061.96
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	19	QUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	69,724.81
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	19	QUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,277.18
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	19	QUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,770.00
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	19	PRESTAMOS A MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	16,137.08
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E	19	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	19	QUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	19	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	19	LINEA BLANCA	0.00	849.99
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	19	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	19	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.08
296.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	E	19	OTROS DESCUENTOS	0.00	141.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

297.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E	19	EMBARGO	0.00	500.00
298.00	1112	000000036	000000000000000004			E	19	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,169,963.16
								Flujo de Efectivo: 21.00	1,169,963.16	
								TOTAL POLIZA	3,150,537.09	3,150,537.09

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,452.50
							Flujo de Efectivo: 34.00	2,452.50	
							TOTAL POLIZA	2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,852.59
							Flujo de Efectivo: 34.00	1,852.59	
							TOTAL POLIZA	1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,283.99
							Flujo de Efectivo: 34.00	1,283.99	
							TOTAL POLIZA	1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,750.00
							Flujo de Efectivo: 34.00	1,750.00	
							TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	1,702.42	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004		E 24	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,702.42	
Flujo de Efectivo: 94.00							1,702.42	1,702.42	
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 25							Fecha de la Póliza: 30/06/2021	Capturó: super	
Status de la Póliza: C A							DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO	500.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004		E 25	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, IVIM OSWALDO HERNANDEZ REZA RETENCIONES POR EMBARGO 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	500.00	
Flujo de Efectivo: 34.00							500.00	500.00	
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 26							Fecha de la Póliza: 30/06/2021	Capturó: super	
Status de la Póliza: C A							DEBE	HABER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E 26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,740.90	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503110101	1131	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,740.90	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,740.90	
4.00	8251	F00124000	020201010503110101	1131	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,740.90	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503110101	1131	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,740.90	
6.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,740.90	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503110101	1131	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,740.90	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 26	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	544.82	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 26	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	265.52	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 26	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	350.19	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 26	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	80.37	
12.00	1112	000000036	000000000000000004		E 26	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,500.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							4,500.00	22,963.60	
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: E 27							Fecha de la Póliza: 30/06/2021	Capturó: super	
Status de la Póliza: C A							DEBE	HABER	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141	E 27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	32,792.71	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	32,792.71	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	32,792.71
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	32,792.71	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	32,792.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	32,792.71	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	32,792.71
8.00	1112	000000035	000000000000000002		E 27	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 32,792.71	0.00	32,792.71
TOTAL POLIZA							131,170.84	131,170.84

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111	E 28	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	937.28	0.00	
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	937.28	0.00	
3.00	6221	L00115000	010502020101150101	2111	E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	937.28	
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	937.28	0.00	
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	937.28	
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111	E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	937.28	0.00	
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	937.28	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 28	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACTURA NO. FAC599 POR LA ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES Flujo de Efectivo: 22.00 937.28	0.00	937.28	
TOTAL POLIZA							3,749.12	3,749.12	

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0033	E 29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS EJERCICIO 2021	3,372.86	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001		E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA MAYO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 3,372.86	0.00	3,372.86	
TOTAL POLIZA							3,372.86	3,372.86	

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	E 30	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,730.52	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,730.52	0.00	
3.00	6221	A00A00000	010301010101150101	3851	E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,730.52	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,730.52	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,730.52	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,730.52	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,730.52	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 30	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI S DE RL DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. CC-481 POR EL CONSUMO DE ALIMEN Flujo de Efectivo: 23.00 5,730.52	0.00	5,730.52	
TOTAL POLIZA							22,922.06	22,922.06	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturo: super.

HABER

DEBE

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		E 31	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,852.62	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materias y útiles de oficina	19,852.62	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,852.62
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,852.62	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,852.62
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	19,852.62	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	19,852.62
8.00	1112	0000000036	000000000000000001	2111		E 31	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS. MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 8907, POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	19,852.62
							Flujo de Efectivo: 22.00	19,852.62	
							TOTAL POLIZA	79,410.48	79,410.48

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturo: super

HABER

DEBE

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	0000000004	000000000000000001	0009		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 129	1,526.56	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2911		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,528.58	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,526.56
4.00	2112	0000000004	000000000000000001	0009		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 1205	1,968.52	0.00
5.00	8271	L00121000	010502060201150101	2491		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,968.52	0.00
6.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,968.52
7.00	2112	0000000004	000000000000000001	0009		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 1208	7,874.08	0.00
8.00	8271	L00121000	010502060201150101	2491		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	7,874.08	0.00
9.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	7,874.08
10.00	2112	0000000004	000000000000000001	0009		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 130	1,173.92	0.00
11.00	8271	L00121000	010502060201150101	2911		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,173.92	0.00
12.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,173.92
13.00	2112	0000000004	000000000000000001	0009		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 131	8,753.36	0.00
14.00	8271	L00121000	010502060201150101	2911		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	8,753.36	0.00
15.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,753.36
16.00	2112	0000000004	000000000000000001	0009		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA	0.90	0.00
18.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.90	0.00
19.00	8224	L00100000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.90
20.00	8254	L00100000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.90	0.00
21.00	8244	L00100000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.90
22.00	8274	L00100000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	0.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

23.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.90
24.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,297.34
						Flujo de Efectivo: 30.00	0.90	
						Flujo de Efectivo: 22.00	21,298.44	42,596.48
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 34	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MIRIAM OCAÑO MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NO. 11, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2021	0.00	6,360.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	6,360.00	27,840.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2491	E 35	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,750.03	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2491	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,750.03	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2491	E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,750.03
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	2491	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,750.03	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	2491	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,750.03
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	2491	E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	4,750.03	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	2491	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	4,750.03
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JOSE PEREZ MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NO. 1130 POR LA ADQUISICION DE SELLADOR VINILICO	0.00	4,750.03
						Flujo de Efectivo: 22.00	4,750.03	19,000.12
						TOTAL POLIZA		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112	E 36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,692.21	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,692.21	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,692.21
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,692.21	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,692.21
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,692.21	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,692.21
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,692.21
Flujo de Efectivo: 23.00							7,692.21	
TOTAL POLIZA							30,766.84	

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E 37	Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,760.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,760.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,760.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,760.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,760.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,760.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	12,760.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 4938 POR LA ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA	0.00	12,760.00
Flujo de Efectivo: 22.00							12,760.00	
TOTAL POLIZA							51,040.00	

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 38	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO CORTO PLAZO	814.45	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	814.45	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	814.45
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	814.45	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	814.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	814.45	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	814.45
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951	E 38	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	459.80	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	459.80	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951	E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	459.80
12.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	459.80	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	459.80
14.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951	E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	459.80	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	459.80
16.00	1112	000000036	000000000000000001		E 38	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ISSEMM PAGO DE RETENCION QUE NO FUERON ENTERADAS AL ISSEMM	0.00	1,274.25
						Flujo de Efectivo: 23.00 459.80		
						Flujo de Efectivo: 30.00 814.45		
						TOTAL POLIZA	5,097.00	5,097.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1207	2,276.00	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,276.00	0.00
3.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	2,276.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FAC 1199	1,848.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,848.00	0.00
6.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	1,848.00
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FAC 1251	4,288.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	4,288.00	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	4,288.00
10.00	1112	000000036	000000000000000001		E 39	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, IMELDA JUAREZ CHAGRE, PAGO PASIVO FAC 1199, 1251 Y 1207 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	8,410.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 8,410.00		
						TOTAL POLIZA	16,820.00	16,820.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3531	E 40	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informáticos, microfil	4,118.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,118.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3531	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,118.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	3531	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,118.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,118.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3531	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,118.00	0.00
7.00	8281	L00121000	010502080201150101	3531	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	4,118.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARCELA VARRONMENDOZA FAC A1322, POR EL SUBMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE RED INVALAMERICA	0.00	4,118.00
Flujo de Efectivo: 23.00								4,118.00	
TOTAL POLIZA								16,472.00	16,472.00

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0080	E	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO SA DE C.V. FAC 204	22,219.80	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	22,219.80	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22,219.80
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	22,219.80	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22,219.80
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	22,219.80	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22,219.80
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E	41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO SA DE C.V. PAGO DE PASIVO DE LA FACTURAS NO. 204	0.00	22,219.80
Flujo de Efectivo: 30.00								22,219.80	
TOTAL POLIZA								89,879.20	89,879.20

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	2141	E	42	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,365.45	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,365.45	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,365.45
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,365.45	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,365.45
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141	E	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,365.45	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,365.45
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	42	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, SA. DE C.V. PAGO DE LA FACTURAS NO. 8071, POR LA ADQUISICION DE THOMERS	0.00	16,365.45
Flujo de Efectivo: 22.00								18,365.45	
TOTAL POLIZA								65,461.80	65,461.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/06/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551	E 43	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,445.95	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,445.95	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,445.95
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,445.95	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,445.95
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,445.95	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,445.95
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 43	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V FAC 5011 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA Flujo de Efectivo: 23.00 49,445.95	0.00	49,445.95
TOTAL POLIZA							197,783.80	197,783.80

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3992	E 44	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	12,592.96	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	12,592.96	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3992	E 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	12,592.96
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	12,592.96	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	12,592.96
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3992	E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	12,592.96	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	12,592.96
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 44	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 9070 Flujo de Efectivo: 23.00 12,592.96	0.00	12,592.96
TOTAL POLIZA							50,371.84	50,371.84

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	E 45	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,998.02	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,998.02	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,998.02
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,998.02	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,998.02
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,998.02	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,998.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	1112	000000036	00000000000000001			E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ADAR GONZALEZ MONTIEL PAGO DE LA FACTURA NO. 5542AF181818 Flujo de Efectivo: 23.00 2,998.02	0.00	2,998.02
							TOTAL POLIZA	11,992.08	11,992.08

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	P00149000	030701010101150101	9631		E 46	Gastos de Fondonamiento Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, esta	10,440.00	0.00
2.00	8241	P00149000	030701010101150101	3631		E 46	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fondonamiento Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, esta	10,440.00	0.00
3.00	8221	P00149000	030701010101150101	3631		E 46	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Fondonamiento Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, esta	0.00	10,440.00
4.00	8281	P00149000	030701010101150101	3631		E 46	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fondonamiento Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, esta	10,440.00	0.00
5.00	8241	P00149000	030701010101150101	3631		E 46	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Fondonamiento Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, esta	0.00	10,440.00
6.00	8271	P00149000	030701010101150101	3631		E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fondonamiento Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, esta	10,440.00	0.00
7.00	8251	P00149000	030701010101150101	3631		E 46	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fondonamiento Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, esta	0.00	10,440.00
8.00	1112	000000036	00000000000000001			E 46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUE GRACIELA MORALES POPOCA, PAGO DE LA FACTURA NO. 599 POR LA EDICION DE VIDEO PROMOCIONAL DE MALINALCO Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00	0.00	10,440.00
							TOTAL POLIZA	41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000001	0051		E 47	Proveedores por Pagar a Conto Pazo EXOILE COMERCIAL DE TRANSPORTE, S.A DE C.V., FAC 245	800.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	0911		E 47	Presupuesto de Egresos Compromiso de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	800.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	0911		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	800.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	0911		E 47	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	800.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	0911		E 47	Presupuesto de Egresos Compromiso de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	800.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	0911		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	800.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	0911		E 47	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	800.00
9.00	1112	000000036	00000000000000001			E 47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EXOILE COMERCIAL DE TRANSPORTE S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE FAC 245 POR EL ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES Flujo de Efectivo: 29.00 800.00	0.00	800.00
							TOTAL POLIZA	3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4411		E 48	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,900.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101150101	4411		E 48	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,900.00	0.00

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: super

HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8222	A00A00000	0103010101160101	4411	E	48	Presupuesto de Egresos por Egresos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,900.00
4.00	8252	A00A00000	0103010101160101	4411	E	48	Cooperaciones y ayudas	10,900.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	01030101010180101	4411	E	48	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,900.00
6.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	E	48	Cooperaciones y ayudas	10,900.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E	48	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,900.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	48	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,900.00
TOTAL POLIZA								43,600.00	43,600.00

No. de Poliza: E 49

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 24/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0047	E	48	Proveedores por Pagar a Cargo Pizaro SERVICIOS FUNERARIOS ENRIQUE M. LOPEZ, FAC A 837	1,740.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio	1,740.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E	49	Presupuesto de Egresos por Egresos de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio	0.00	1,740.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	48	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio	1,740.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio	0.00	1,740.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el servicio inmediato anterior	1,740.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E	49	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio	0.00	1,740.00
9.00	1112	000000038	000000000000000001		E	49	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012434030 RECURSOS PROPIOS, LUZ MARIA JEOGINA MEDINA REYNOSO PAGO PASIVO DE LA FACTURA NO. A 637 POR EL APOYO OTORGADO CON UN AITAD	0.00	1,740.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Poliza: E 50

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E	50	Gastos de Fundacionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	14,500.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundacionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	14,500.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E	50	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Fundacionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	14,500.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E	50	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundacionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	14,500.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundacionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	14,500.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundacionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	14,500.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E	50	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundacionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	14,500.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012434030 RECURSOS PROPIOS, COM HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV PAGO DE LA FACTURA NO. PARTI-1536 RENTA DE COMPUTADORAS MAYO 2021	0.00	14,500.00
TOTAL POLIZA								23.00	14,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza:	E 51	Status de la Póliza: C A						58,000.00	58,000.00	Fecha de la Póliza: 30/06/2021
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 51	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	Capturó: super	
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	HABER	
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00		
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00		
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00		
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00		
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00		
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 51	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00		
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 51	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,360.00		
BANCO AZTECA 0172 0124340030										
RECURSOS PROPIOS, MARIA DEL CARMEN CARDENO GOMEZ FAC 81691F86CAB, POR EL										
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2021										
Flujo de Efectivo: 23.00										
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza:	E 52	Status de la Póliza: C A						27,840.00	27,840.00	Fecha de la Póliza: 30/06/2021
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 52	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	Capturó: super	
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	HABER	
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00		
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00		
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00		
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00		
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00		
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 52	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00		
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 52	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,360.00		
BANCO AZTECA 0172 0124340030										
RECURSOS PROPIOS, YESSICA MONTEL MEDINA FAC 53FC437FCC08, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2021										
Flujo de Efectivo: 23.00										
TOTAL POLIZA										

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
TOTAL POLIZA										
No. de Póliza:	E 53	Status de la Póliza: C A						32,793.00	32,793.00	Fecha de la Póliza: 30/06/2021
1.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 53	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO NOROCCIDENTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	32,793.00	0.00	Capturó: super	
2.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 53	Flujo de Efectivo: 15.00	0.00	32,793.00	HABER	
BANCO AZTECA 0172 0124340030										
RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS										
Flujo de Efectivo: 31.00										
TOTAL POLIZA										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 54	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 54	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 54	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00							6,360.00	
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 55	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 55	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 55	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ESSICA VELAZQUEZ ZAMORA PAGO DE LA FACTURA NO. 02 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00							6,360.00	
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	2811	E 56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.76	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	2811	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.76	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	2811	E 56	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,638.76
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	2811	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.76	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	2811	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,638.76
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	2811	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,638.76	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	2811	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,638.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

8.00	5100	A00151000	020607010101150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,806.03	0.00
9.00	8241	A00151000	020607010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,806.03	0.00
10.00	8221	A00151000	020607010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,806.03
11.00	8251	A00151000	020607010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,806.03	0.00
12.00	8241	A00151000	020607010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,806.03
13.00	8271	A00151000	020607010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,806.03	0.00
14.00	8251	A00151000	020607010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,806.03
15.00	5100	D00D00000	010309020101150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,598.52	0.00
16.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,598.52
17.00	8221	D00D00000	010309020101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,598.52	0.00
18.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,598.52
19.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,598.52
20.00	8271	D00D00000	010309020101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,598.52	0.00
21.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,598.52
22.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,973.97	0.00
23.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,973.97
24.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,973.97	0.00
25.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,973.97
26.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,973.97
27.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,973.97	0.00
28.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,973.97
29.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	E	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,644.63	0.00
30.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,644.63
31.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,644.63	0.00
32.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,644.63
33.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,644.63
34.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,644.63	0.00
35.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,644.63
36.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,181.68	0.00
37.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,181.68
38.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,181.68	0.00
39.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,181.68
40.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,181.68
41.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,181.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

42.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,181.68
43.00	5100	L00142000	020401010101150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,109.68	0.00
44.00	8241	L00142000	020401010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,109.68	0.00
45.00	8221	L00142000	020401010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,109.68
46.00	8251	L00142000	020401010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,109.68	0.00
47.00	8241	L00142000	020401010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,109.68
48.00	8271	L00142000	020401010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,109.68	0.00
49.00	8251	L00142000	020401010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,109.68
50.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,225.85	0.00
51.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,225.85	0.00
52.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,225.85
53.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,225.85	0.00
54.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,225.85
55.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,225.85	0.00
56.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,225.85
57.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.54	0.00
58.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.54	0.00
59.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,309.54
60.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.54	0.00
61.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,309.54
62.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.54	0.00
63.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,309.54
64.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,953.96	0.00
65.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,953.96	0.00
66.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,953.96
67.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,953.96	0.00
68.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,953.96
69.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,953.96	0.00
70.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,953.96
71.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,541.06	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,541.06	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,541.06
74.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,541.06	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,541.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

76.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,541.06	0.00		
77.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E	58	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,541.06		
79.00	1112	000000038	0000000000000000001		E	58	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0129205496 RECURSOS PROPIOS ECO. SA. DE CV. FAC 7482 SUBMINISTRO DE COMESTIBLE PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	64,983.68		
								Flujo de Efectivo: 23.00	64,983.68		
								TOTAL POLIZA		259,934.72	259,934.72

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2121	000000001	0000000000000000008	0001		E 57	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, JUNIO 2021	885,714.00	0.00		
3.00	8244	L001.00000	010502020401150101	9111		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,714.00	0.00		
4.00	8224	L001.00000	010502020401150101	9113		E 57	Presupuesto de Egresos por Emitter de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00		
5.00	8254	L001.00000	010502020401150101	9111		E 57	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,714.00	0.00		
6.00	8244	L001.00000	010502020401150101	9111		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00		
7.00	8274	L001.00000	010502020401150101	9111		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	885,714.00	0.00		
8.00	8254	L001.00000	010502020401150101	9111		E 57	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00		
9.00	8400	L001.00000	010502020401150101	9211		E 57	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	20,028.95	0.00		
10.00	8244	L001.00000	010502020401150101	9211		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	20,028.95	0.00		
11.00	8224	L001.00000	010502020401150101	9211		E 57	Presupuesto de Egresos por Emitter de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	20,028.95		
12.00	8254	L001.00000	010502020401150101	9211		E 57	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	20,028.95	0.00		
13.00	8244	L001.00000	010502020401150101	9211		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	20,028.95		
14.00	8274	L001.00000	010502020401150101	9211		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	20,028.95	0.00		
15.00	8254	L001.00000	010502020401150101	9211		E 57	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	20,028.95		
18.00	1112	000000038	0000000000000000009			E 57	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0129205496 MUNICIPIO DE MALINALCO, BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO JUNIO 2021	0.00	905,727.53		
17.00	1112	000000038	0000000000000000009			E 57	Flujo de Efectivo: 29.00	0.00	15.42		
								TOTAL POLIZA:		3,622,971.80	3,622,971.80

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.00	8100	000105000	010702010101250102	3651	E	58	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00
9.00	8241	000105000	010702010101250102	3651	E	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00
10.00	8221	000105000	010702010101250102	3651	E	58	Presupuesto de Egresos por Emitter de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00
11.00	8251	000105000	010702010101250102	3651	E	58	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
12.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00	
13.00	8271	Q00105000	010702010101250102	3551		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,248.00	0.00	
14.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,248.00	
15.00	8271	Q00105000	010702010101250102	3551		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,640.00	0.00	
16.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,640.00	
17.00	2112	000000004	000000000000000001	0067		E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANUEL ROBLES POBLETE, FAC 142	4,640.00	0.00	
18.00	1112	000000036	000000000000000017			E 58	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D1720151058929 FORTAMUN 2021, MANUEL ROBLES POBLETE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 142 Y 144 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	7,888.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	7,888.00		
							TOTAL POLIZA	22,272.00	22,272.00	

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3581		E 59	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3581		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3581		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 59	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC 1767 SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLI	0.00	266,220.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	266,220.00		
							TOTAL POLIZA	1,064,880.00	1,064,880.00	

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551		E 60	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,400.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,400.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,400.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,400.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,400.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,400.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,400.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 60	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D1720151058929 FORTAMUN 2021, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V. FACTURA NO. 4889 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	46,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 46,400.00
TOTAL POLIZA

185,600.00 185,600.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 61	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151050829 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96	0.00	2,257.96
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000017			E 62	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151050829 FORTAMUN 2021, POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151050829 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	784.55	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 64	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151050829 FORTAMUN 2021, AYLIN ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 784.55	0.00	784.55
TOTAL POLIZA								784.55	784.55

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1131		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	258,822.49	0.00
2.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1131		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	258,822.49	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	1131		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	258,822.49
4.00	5100	Q00104000	0107010101250102	1345		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	Q00104000	0107010101250102	1345		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.00	8221	000104000	0107010101250102	1345		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,000.00	
7.00	8400	000105000	010702010101250102	1131		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	53,475.94	0.00	
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	53,475.94	0.00	
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	53,475.94	
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 65	SUBSIDIO AL EMPLEO	244.44	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 65	RETRACCIONES ISR	0.00	26,048.66	
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 65	CUOTAS DEL SISTEMA DE SALUD	0.00	14,483.85	
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 65	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,076.67	
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 65	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,295.56	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 65	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,264.32	
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 65	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,809.90	
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 65	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSUA	0.00	5,328.00	
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 65	CHUBB SEGUROS	0.00	182.00	
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 65	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.09	
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E 65	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,441.34	
21.00	1112	000000036	000000000000000017			E 65	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	231,743.42	
No. de Póliza: E 66								626,841.30	626,841.30	
Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 15/06/2021		
								Capturo: super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 66	Reparaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRYANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA TRA QINA JUNIO 2021	1,212.45	0.00	
2.00	1122	000000036	000000000000000017			E 68	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRYANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA TRA QINA JUNIO 2021	0.00	1,212.45	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,212.45	1,212.45	
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45	
No. de Póliza: E 67								Fecha de la Póliza: 18/06/2021		
Status de la Póliza: C A								Capturo: super		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	0107010101250102	3551		E 67	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	860.00	0.00
2.00	8241	000104000	0107010101250102	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	860.00	0.00
3.00	8221	000104000	0107010101250102	3551		E 67	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	860.00
4.00	8251	000104000	0107010101250102	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	860.00	0.00
5.00	8241	000104000	0107010101250102	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	860.00
6.00	8271	000104000	0107010101250102	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	860.00	0.00
7.00	8251	000104000	0107010101250102	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	860.00
8.00	5100	000105000	0107020101250102	3551		E 67	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	764.00	0.00
9.00	8241	000105000	0107020101250102	3551		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	764.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

43.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	E	67	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,748.00	0.00
44.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,748.00	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,748.00
46.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,748.00	0.00
47.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,748.00
48.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,748.00	0.00
49.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,748.00
60.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551	E	67	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,740.00	0.00
51.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,740.00	0.00
52.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,740.00
53.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,740.00	0.00
54.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,740.00
55.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,740.00	0.00
56.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,740.00
57.00	1112	000000036	000000000000000017		E	67	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, IMELDA JUAREZ CHAGRE FAC 1250, 1254, 1258, 1260, 1292, 1316, 1325 Y 1328 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Flujo de Efectivo: 23.00 21,958.80	0.00	21,958.80
TOTAL POLIZA								87,835.20	87,835.20

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 68	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIÓN ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 68	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00	0.00	2,025.00
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	3551		E 69	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,600.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,600.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	3551		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,600.00
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,600.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	3551		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,600.00
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	3551		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,600.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	3551		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000017	E	69	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058B29 FORTALUNA 2021. ISRAEL VALDES PINO JIMENEZ FAC 32-6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ABULANCA	0.00	69,600.00
		Flujo de Efectivo: 23.00				TOTAL POLIZA	278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A

REN	CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	241,169.92	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	241,169.92	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	241,169.92	0.00
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	47,326.80	0.00
7.00	6100	000105000	010702010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	47,326.80	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	47,326.80	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	47,326.80
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 70	RETENCIONES ISR	52.07	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 70	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	24,807.40
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 70	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,942.99
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 70	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,598.32
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 70	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,134.08
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 70	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		E 70	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	6,326.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 70	GRUPO SEGUROS	0.00	91.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 70	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002		E 70	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,241.31
20.00	2117	000000001	000000000000000005	0001		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	212,250.37
21.00	1112	000000036	000000000000000017			E 70	Flujo de Efectivo: 21.00	579,045.51	579,045.51
		TOTAL POLIZA						278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A

REN	CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005		E 71	Referencias y Distribuciones por Pagar a Conto Provisión Alimenticia ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CADA UNA JUNIO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 71	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058B29 FORTALUNA 2021. LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CADA UNA JUNIO 2021	0.00	2,257.96
		Flujo de Efectivo: 34.00					TOTAL POLIZA	2,257.96	2,257.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00	0.00	2,025.00
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 73	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 75	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45	0.00	1,212.45
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611		E 76	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,437.05	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,437.05	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611		E 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,437.05
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,437.05	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,437.05
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,437.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	000105000	010702010101250102	2611	E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,437.05
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E 76	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105829 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 7450 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	0.00	27,437.05
Flujo de Efectivo: 22.00							109,748.20	109,748.20
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 77							129,925.91	129,925.91
Status de la Póliza: C A							129,925.91	129,925.91
Fecha de la Póliza: 30/06/2021							129,925.91	129,925.91
Capturó: super							129,925.91	129,925.91
Capturó: super							129,925.91	129,925.91

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

519,703.64

519,703.64

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	2611	E 78	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,749.13	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,749.13	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	2611	E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,749.13
4.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,749.13	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,749.13
6.00	8271	000104000	010701010101250102	2611	E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	80,749.13	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,749.13
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105829 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 7451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,749.13
Flujo de Efectivo: 22.00							322,996.52	322,996.52
TOTAL POLIZA							12,100.01	12,100.01
No. de Póliza: E 79							12,100.01	12,100.01
Status de la Póliza: C A							12,100.01	12,100.01
Fecha de la Póliza: 30/06/2021							12,100.01	12,100.01
Capturó: super							12,100.01	12,100.01
Capturó: super							12,100.01	12,100.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,100.01
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,100.01	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,100.01
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,100.01	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,100.01
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E	79	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, JORGE SANCHEZ WARNKE PAGO DE LA FACTURA NO. 1942 POR LA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA Flujo de Efectivo: 23.00 12,100.01	0.00	12,100.01
TOTAL POLIZA									48,400.04	48,400.04

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551		E 80	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,275.04	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,275.04	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,275.04	
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,275.04	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,275.04	
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,275.04	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,275.04	
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E 80	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MARK LOGISTY S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 9213 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 42,275.04	0.00	42,275.04	
TOTAL POLIZA									169,100.18	169,100.18

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	000000001	00000000000000004	0020		E 81	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA MALDOP/RECPR07R-22/2021	724,408.98	0.00	
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	724,408.98	0.00	
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	724,408.98	
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	724,408.98	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	724,408.98	
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	724,408.98	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	724,408.98	
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152069228 PAD 2021, GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA PAGO DE LA FACTURA NO. A 114 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOP/RECPR07R-22/2021 Flujo de Efectivo: 28.00 724,408.98	0.00	724,408.98	
TOTAL POLIZA									2,897,835.92	2,897,835.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0001	E 82	Construcción en Proceso de Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPERADO DE CAMINO VIEJO A OCUILAH EN BARRIO SAN JUAN	658,112.11	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	658,112.11	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	658,112.11
5.00	8256	F00124000	020201010201110101	6122		E 82	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	658,112.11	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	658,112.11
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	658,112.11	0.00
8.00	8295	F00124000	020201010201110101	6122		E 82	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	658,112.11
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E 82	Balanceos y Contribuciones por Pagar a Canto Plaza 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	11,348.76
10.00	1112	000000036	00000000000000019			E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152688228 PAGO 2021, AGUSTIN JIMENEZ CARDENO PAGO DE LA FACTURA NO. 98 POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPREPROJIR-212021	0.00	646,765.35
Flujo de Efectivo: 26.00 646,765.35									
TOTAL POLIZA								2,632,448.44	2,632,448.44

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000004	0013		E 83	Municipio y Controladas por Otros Públicos a Canto Plaza VIOLETA CAMACHO GARCIA MALDOPREPROJIR-232021	516,282.48	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010301110101	6122		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	516,282.48	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010301110101	6122		E 83	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	516,282.48
5.00	8255	F00124000	020201010301110101	6122		E 83	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	516,282.48	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010301110101	6122		E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	516,282.48
7.00	8275	F00124000	020201010301110101	6122		E 83	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	516,282.48	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010301110101	6122		E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	516,282.48
9.00	1112	000000036	00000000000000019			E 83	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152688228 PAGO 2021, VIOLETA CAMACHO GARCIA PAGO DE LA FACTURA NO. 41 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPREPROJIR-232021	0.00	516,282.48
Flujo de Efectivo: 26.00 516,282.48									
TOTAL POLIZA								2,065,129.92	2,065,129.92

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000004			E 84	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152688228 PAGO 2021, PANTOJACIONES, REINTEGRO POR PAGO DE OBRA: MALDOPREPROJIR-202021	441,669.48	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 441,669.48									
2.00	1112	000000036	00000000000000019			E 84	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152688228 PAGO 2021, REINTEGRO POR PAGO DE OBRA: MALDOPREPROJIR-202021	0.00	441,669.48
Flujo de Efectivo: 31.00 441,669.48									
TOTAL POLIZA								441,669.48	441,669.48

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								441,669.48	441,669.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A										
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0107	E	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V. FAC B-16	4,701,023.26	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138	E	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	4,701,023.26	0.00	
3.00	8285	F00124000	020201010204110101	6138	E	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	4,701,023.26	
4.00	1112	000000036	000000000000000019		E	85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152089228 PAO 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE CV PAGO PARCIAL FAC B 16 PAGO DE LA ESTIMACION PROYECTO MALDOPREPROAD-262021 Flujo de Efectivo: 26.00	4,701,023.26	0.00	
								TOTAL POLIZA	9,402,046.52	9,402,046.52
								Fecha de la Póliza: 01/06/2021	Capturó: super	

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A										
1.00	8600	F00124000	020201010204110101	6138	E	86	Inversión Pública Estudios de preinversión	3,128,571.00	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,128,571.00	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138	E	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,128,571.00	
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138	E	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,128,571.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,128,571.00	
6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138	E	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,074,630.12	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138	E	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,074,630.12	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0107	E	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V. FAC B 27	0.00	53,940.88	
9.00	1112	000000036	000000000000000019		E	86	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152089228 PAO 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE CV PAGO PARCIAL FAC B 27 PAGO ESTIMACION UNO PROYECTO MALDOPREPROAD-302021 Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	3,074,630.12	
								TOTAL POLIZA	12,460,343.12	12,460,343.12
								Fecha de la Póliza: 01/06/2021	Capturó: super	

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A										
1.00	8600	F00124000	020201010204110101	6138	E	87	Inversión Pública Estudios de preinversión	3,578,571.43	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,578,571.43	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,578,571.43	
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,578,571.43	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,578,571.43	
6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,518,871.92	0.00	
7.00	8285	F00124000	020201010204110101	6138	E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,518,871.92	
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0108	E	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EM POZOS, S.A DE C.V. FAC 85	0.00	61,899.51	
9.00	1112	000000036	000000000000000019		E	87	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152089228 PAO 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV PAGO PAR FAC 85 ESTIMACION UNO PROYECTO MALDOPREPROAD-312021 Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	3,518,871.92	
								TOTAL POLIZA	14,252,586.21	14,252,586.21
								Fecha de la Póliza: 03/06/2021	Capturó: super	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	306,813.50	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Maquinarias, accesorios y suministros médicos	0.00	306,813.50
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	306,813.50	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	306,813.50
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	306,813.50	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	306,813.50
8.00	1112	0000000036	00000000000000000019		E 88	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	306,813.50
Flujo de Efectivo: 22.00							1,227,254.00	1,227,254.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	3261	E 89	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	297,680.36	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	3261	E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	297,680.36
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	3261	E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	297,680.36
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	3261	E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	297,680.36	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	3261	E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	297,680.36
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	3261	E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	297,680.36	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	3261	E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	297,680.36
8.00	1112	0000000036	00000000000000000019		E 89	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 5613 POR EL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MOVILES	0.00	297,680.36
Flujo de Efectivo: 23.00							1,190,721.44	1,190,721.44
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2911	E 90	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	261,719.20	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	261,719.20
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2911	E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	261,719.20
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	261,719.20	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	2911	E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	261,719.20
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	2911	E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	261,719.20	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	2911	E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	261,719.20
8.00	1112	0000000036	00000000000000000019		E 90	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 MARK LOGISTY S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5845 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	0.00	261,719.20
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 261,719.20
TOTAL POLIZA

1,046,876.80 1,046,876.80

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3581		E 91	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	293,786.94	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	293,786.94	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	293,786.94
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	293,786.94	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3581		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	293,786.94
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3581		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	293,786.94	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3581		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	293,786.94
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 91	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, MARK LOGISTY S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 6939 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION	0.00	293,786.94
							Flujo de Efectivo: 23.00 293,786.94		
							TOTAL POLIZA	1,175,147.78	1,175,147.78

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 92	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	300,000.00
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	300,000.00
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	300,000.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	300,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 92	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	300,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 300,000.00		
							TOTAL POLIZA	1,200,000.00	1,200,000.00

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0017		E 93	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MALDOP/RECPRO/IR-17/2021	312,100.28	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201150102	6122		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	312,100.28	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201150102	6122		E 93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	312,100.28
5.00	8255	F00124000	020201010201150102	6122		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	312,100.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	8245	F00124000	020201010201150102	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	312,100.28
7.00	8275	F00124000	020201010201150102	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	312,100.28	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201150102	6122	E	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	312,100.28
9.00	1112	000000036	00000000000000019		E	93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV PAGO TOTAL DE LA FAC B 20, 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-17/2021 Flujo de Efectivos: 26.00 312,100.28	0.00	312,100.28
TOTAL POLIZA								1,248,401.12	1,248,401.12

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0002	E 94	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA BARRIO SANTA MARIA	2,303,687.95	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,151,843.97	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,151,843.97
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,151,843.97	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,151,843.97
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,151,843.97	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,151,843.97
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E 94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	39,718.75
10.00	1134	000000001	00000000000000004	0018		E 94	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/IR-05/2021	0.00	1,151,843.98
11.00	1112	000000036	00000000000000019			E 94	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 93, ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-05/2021 Flujo de Efectivos: 26.00 1,112,125.22	0.00	1,112,125.22
TOTAL POLIZA								5,759,219.86	5,759,219.86

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0003	E 95	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE RIO LERMA BARRIO SANTA MARIA	1,671,805.67	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	835,952.64	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	835,952.64
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	835,952.64	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	835,952.64
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 95	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	835,952.64	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	835,952.64
9.00	2117	000000001	00000000000000008	0009	0001	E 95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	28,825.97
10.00	1134	000000001	00000000000000004	0018		E 95	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/IR-08/2021	0.00	835,952.63
11.00	1112	000000036	00000000000000019			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 94 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-08/2021 Flujo de Efectivos: 26.00 807,126.87	0.00	807,126.87
TOTAL POLIZA								4,179,764.19	4,179,764.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	0000000001	000000000000000004	0017		E 98	Anticipo a Contratas por Obras Pólizas a Cargo Plaza BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A. DE C.V. MALDOPRECPCORR-162021	828,302.25	0.00
3.00	8245	F00124000	0201030101011010101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	828,302.25	0.00
4.00	8225	F00124000	0201030101011010101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	828,302.25
5.00	8285	F00124000	0201030101011010101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	828,302.25	0.00
6.00	8245	F00124000	0201030101011010101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	828,302.25
7.00	8275	F00124000	0201030101011010101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	828,302.25	0.00
8.00	8255	F00124000	0201030101011010101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	828,302.25
9.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 98	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162889228 PAO 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV FACTURA NO. B 26 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPRECPCORR-162021	0.00	828,302.25
							Flujo de Efectivo: 26.00 828,302.25		
							TOTAL POLIZA	3,313,209.00	3,313,209.00

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0004	E 97	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BARRIO DE DONTE, PAVIMENTO CONSTRUCCION DE ARDOTECHO PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LADRILLERA	1,541,333.26	0.00
3.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,059,984.40	0.00
4.00	8225	F00124000	020401010101150102	6122		E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	1,059,984.40
5.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E 97	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,059,984.40	0.00
6.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	1,059,984.40
7.00	8275	F00124000	020401010101150102	6122		E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,059,984.40	0.00
8.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E 97	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	1,059,984.40
9.00	2117	0000000001	000000000000000006	0008	0001	E 97	Recepciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	26,574.70
10.00	1134	0000000001	000000000000000004	0013		E 97	Anticipo a Contratas por Obras Pólizas a Cargo Plaza VIOLETA CAMACHO GARCIA, MALDOPRECPCORR-0121	0.00	481,348.86
11.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 97	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162889228 PAO 2021, VIOLETA CAMACHO GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NO. 43, POR LA ESTIMACION UNO, DE LA OBRA: MALDOPRECPCORR-0121	0.00	1,033,409.70
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,033,409.70		
							TOTAL POLIZA	4,721,286.46	4,721,286.46

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/06/2021

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	0000000004	000000000000000001	0006		E 96	CONTRATAS POR OBRAS Pólizas por Pagar a Cargo Plaza GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA	150,000.00	0.00
3.00	8244	L001000000	010502020401150101	9911		E 98	S.A. DE C.V. MALDOPRECPCORR-032020	150,000.00	0.00
4.00	8224	L001000000	010502020401150101	9911		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	150,000.00
5.00	8254	L001000000	010502020401150101	9911		E 98	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	150,000.00	0.00
6.00	8244	L001000000	010502020401150101	9911		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	150,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, contingentes y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	150,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Contingentes y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	150,000.00
9.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 98	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, GRUPO CONSTRUCTOR M2 ZAPATA S.A. DE C.V., PASIVO FAC. AFAD922, POR LA ESTIMACION TRES FINIQUITO MALDOPRECIOR-05	0.00	150,000.00
						Flujo de Efectivo: 29.00	150,000.00	
						TOTAL POLIZA	600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	E 99	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RENABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. MORELOS BARRIO SAN JUAN MALINALCO MEXICO	530,942.50	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	290,471.25	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159	E 99	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	290,471.25
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159	E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	290,471.25	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	290,471.25
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	230,471.25	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159	E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	290,471.25
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0008	E 99	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00
10.00	1134	000000001	00000000000000004	001B	E 99	Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V., MALDOPRECIOR-202021	0.00	10,016.25
11.00	1112	000000036	000000000000000019		E 99	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V. PAGO FAC 695 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPRECIOR-202021	0.00	290,471.25
						Flujo de Efectivo: 26.00	290,455.00	
						TOTAL POLIZA	1,452,356.25	1,452,356.25

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	E 100	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RENABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE ENEMERO DEL BARRIO SAN JUAN	530,613.81	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	280,306.90	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159	E 100	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	280,306.90
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	280,306.90	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	280,306.90
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159	E 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	280,306.90	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159	E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	280,306.90
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0008	E 100	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	9,665.75
10.00	1134	000000001	00000000000000004	001B	E 100	Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V., MALDOPRECIOR-182021	0.00	280,306.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

11.00	1112	000000036	000000000000000019	E	100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152889228 PND 2021, CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V. FAC 697 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPRECPRO/IR-19/2021	270,641.15	270,641.15
Flujo de Efectivo: 26.00							270,641.15	
TOTAL POLIZA							1,401,534.51	1,401,534.51

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	0007	E 101	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRALMICO DE CALLE PRINCIPAL LA LADRILLERA	1,696,284.31	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	848,142.16	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	948,142.16
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	848,142.16	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	848,142.16
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	848,142.16	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	848,142.16
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0008	0001	E 101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	29,246.30
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0016		E 101	Antepto a Contribuciones por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS S.A. DE C.V., MALDOPRECPRO/IR-19/2021	0.00	848,142.16
11.00	1112	000000036	000000000000000019			E 101	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152889228 PND 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 96 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPRECPRO/IR-19/2021	0.00	618,895.86
Flujo de Efectivo: 26.00							618,895.86		
TOTAL POLIZA							4,240,710.79	4,240,710.79	

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	0008	E 102	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTA MAR	2,241,245.41	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,120,622.71	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,120,622.71
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,120,622.71	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,120,622.71
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,120,622.71	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,120,622.71
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0006	0001	E 102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	38,842.17
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0016		E 102	Antepto a Contribuciones por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS S.A. DE C.V., MALDOPRECPRO/IR-19/2021	0.00	1,120,622.70
11.00	1112	000000036	000000000000000019			E 102	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152889228 PND 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 88 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPRECPRO/IR-19/2021	0.00	1,081,980.54
Flujo de Efectivo: 26.00							1,081,980.54		
TOTAL POLIZA							5,603,113.54	5,603,113.54	

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5,603,113.54	5,603,113.54	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	02020101040110101	6138	E 103	Inversión Pública Estudios de preinversión	5,064,285.71	0.00
2.00	8245	F00124000	02020101040110101	6138	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	5,064,285.71	0.00
3.00	8225	F00124000	02020101040110101	6138	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	6,064,285.71
4.00	8255	F00124000	02020101040110101	6138	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	6,064,285.71	0.00
5.00	8245	F00124000	02020101040110101	6138	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	6,064,285.71
6.00	8275	F00124000	02020101040110101	6138	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,638,571.43	0.00
7.00	8255	F00124000	02020101040110101	6138	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,638,571.43
8.00	2112	000000004	0000000000000001	0106	E 103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. FAC 102	0.00	2,425,714.28
9.00	1112	000000036	00000000000000019		E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015286928 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 102 ESTIMACION UNO DEL PROYECTO: MALDOPROGRAMAD-32/2021	0.00	3,638,571.43
Flujo de Efectivo: 28.00 3,638,571.43							21,831,428.56	21,831,428.56
TOTAL POLIZA							1,460,000.00	0.00

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000001	0106	E 104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDOPROGRAMAD-25/2021	1,460,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	02010301020110101	6138	E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,460,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	02010301020110101	6138	E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,460,000.00
4.00	1112	000000036	00000000000000019		E 104	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015286928 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. PAGO PAR FAC 100 ESTIMACION 2 PROYEC: MALDOPROGRAMAD-25/2021	0.00	1,460,000.00
Flujo de Efectivo: 28.00 1,460,000.00							2,920,000.00	2,920,000.00
TOTAL POLIZA							3,423,714.28	0.00

No. de Póliza: E 105 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010204110101	6138	E 105	Inversión Pública Estudios de preinversión	3,423,714.28	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,423,714.28	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138	E 105	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,423,714.28
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138	E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,423,714.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138	E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,423,714.28
6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138	E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,460,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138	E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,460,000.00
8.00	2112	000000004	0000000000000001	0107	E 105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIODELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V. MALDOPROGRAMAD-26/2021	0.00	1,963,714.28
9.00	1112	000000036	00000000000000019		E 105	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015286928 PAD 2021, BIODELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV PAGO PARCIAL FAC B 32 PAGO DE LA ESTIMACION 2 PROYECTO MALDOPROGRAMAD-26/2021	0.00	1,460,000.00
Flujo de Efectivo: 28.00 1,460,000.00							11,731,142.84	11,731,142.84
TOTAL POLIZA							11,731,142.84	11,731,142.84

No. de Póliza: E 106 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							11,731,142.84	11,731,142.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	02020301020110101	6138	E 106	Inversión Pública Estudios de preinversión	3,862,914.28	0.00
2.00	8245	F00124000	02020301020110101	6138	E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,862,914.28	0.00
3.00	8225	F00124000	02020301020110101	6138	E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,862,914.28
4.00	8255	F00124000	02020301020110101	6138	E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	3,862,914.28	0.00
5.00	8245	F00124000	02020301020110101	6138	E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	3,862,914.28
6.00	8275	F00124000	02020301020110101	6138	E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,460,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	02020301020110101	6138	E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,460,000.00
8.00	2112	000000004	0000000000000001	0107	E 106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTRÓNICA APLICADA S.A DE C.V., MALUDOP/REPROVAD-27/2021	0.00	2,402,914.28
9.00	1112	0000000036	00000000000000019		E 106	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV PAGO PARCIAL FAC B 31 ESTIMACION DOS DEL PROYECTO, MALUDOP/REPROVAD-27/2021	0.00	1,460,000.00
Flujo de Efectivo: 28.00							13,048,742.84	13,048,742.84
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 107 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3591	E 107	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	375,399.79	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3591	E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	375,399.78	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3591	E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	375,399.79
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3591	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	375,399.79	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3591	E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	375,399.79
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3591	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3591	E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	375,399.79
8.00	1112	0000000036	00000000000000019		E 107	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VENTTU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FAC 6286, POR LA CONTRATACION DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACION	0.00	375,399.79
Flujo de Efectivo: 23.00							375,399.79	375,399.79
TOTAL POLIZA							1,501,589.16	1,501,589.16

No. de Póliza: E 108 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161	E 108	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	124,978.40	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	124,978.40	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161	E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	124,978.40
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	124,978.40	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	124,978.40
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	124,978.40	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	124,978.40
8.00	1112	0000000036	00000000000000019		E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VENTTU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. FAC 6287 ADQUISICION DE ESCOBAS DE VARA	0.00	124,978.40
Flujo de Efectivo: 22.00							499,913.60	499,913.60
TOTAL POLIZA							124,978.40	124,978.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 109		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 24/06/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	E 109	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	190,240.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	190,240.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	E 109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	190,240.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	190,240.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	190,240.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	190,240.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	E 109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VENTTU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 6288 POR EL ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS MOVILES	0.00	190,240.00
8.00	1112	000000038	00000000000000000019	E 109	Flujo de Efectivo: 23.00	190,240.00	0.00
TOTAL POLIZA						760,980.00	760,980.00

No. de Póliza: E 110		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 24/06/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	E 110	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	E 110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	273,890.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	273,890.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	E 110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	273,890.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	273,890.00
8.00	1112	000000038	00000000000000000019	E 110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VENTTU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 6288 POR LA LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CULIUMMO	0.00	273,890.00
TOTAL POLIZA						1,095,560.00	1,095,560.00

No. de Póliza: E 111		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 24/06/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	E 111	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de Inmuebles	195,491.81	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de Inmuebles	195,491.81	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	E 111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	195,491.81
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	E 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de Inmuebles	195,491.81	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	E 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	195,491.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3511	E	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Costos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de Inmuebles	195,491.81	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Costos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	195,491.81
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VENTTU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 6290 MANTENIMIENTO ANUAL DE CASAS DE SALUD Flujo de Efectivo: 23.00 195,491.81	0.00	195,491.81
TOTAL POLIZA								781,967.24	781,967.24

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000001	0107		E 112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V., MALIDOP/RECPRQ/AD-27/2021	1,280,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201110101	6138		E 112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,280,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,280,000.00
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIDELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV 2DO PAGO PARCIAL FAC B 31 ESTIMACION DOS DEL PROYECTO: MALIDOP/RECPRQ/AD-27/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
TOTAL POLIZA								2,560,000.00	2,560,000.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000001	0107		e 113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V.,	1,280,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138		e 113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,280,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		e 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,280,000.00
4.00	1112	000000036	000000000000000019			e 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIDELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV 2DO PAGO PARCIAL FAC B 32 PAGO ESTIMACION 2 PROYECTO: MALIDOP/RECPRQ/AD-26/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
TOTAL POLIZA								2,560,000.00	2,560,000.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000001	0108		E 114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MALIDOP/RECPRQ/IR-25/2021	1,280,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010201110101	6138		E 114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,280,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138		E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,280,000.00
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV 2DO PAGO PARCIAL FAC 100 ESTIMA 2 PROY: MALIDOP/RECPRQ/IR-25/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
TOTAL POLIZA								2,560,000.00	2,560,000.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	00000000000000001	0006		E 115	Controlistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR MCZ ZAPATA, S.A. DE C.V., MALIDOP/RECPRQ/IR-05/2020	282,992.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el Ejercicio Inmediato anterior	282,992.86	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el Ejercicio Inmediato anterior	0.00	282,992.86
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el Ejercicio Inmediato anterior	282,992.86	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el Ejercicio Inmediato anterior	0.00	282,992.86
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio Inmediato anterior	282,992.86	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el Ejercicio Inmediato anterior	0.00	282,992.86
9.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 115	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720123689228 PAD 2021, GRUPO CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FAC AFAD023 ESTIMA 3 FINQUITO OBRA: MALDO/RECPRO/IR-05/2020	0.00	282,992.86
						Flujo de Efectivo: 30.00	282,992.86	
						TOTAL POLIZA	1,131,971.44	1,131,971.44

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	E 116	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMFERIADO DE CAMINO VIEJO A OCUILAN EN BARRIO SAN JUAN	427,860.18	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	427,860.18
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122	E 116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	427,860.18	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	427,860.18
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	427,860.18
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122	E 116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	427,860.18	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	427,860.18
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	E 116	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	7,376.90
10.00	1112	000000036	000000000000000019		E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720123689228 PAD 2021, AGUSTIN JIMENEZ CORDERO FAC 99 POR LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA MALDO/RECPRO/IR-23/2023	0.00	420,483.28
						Flujo de Efectivo: 26.00	420,483.28	
						TOTAL POLIZA	1,711,440.72	1,711,440.72

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	E 117	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CAMINO JALOLONGA MONTE GRANDE	59,040.68	0.00
3.00	8245	H00127000	020204010201150101	6159	E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de viviendas y alumbrado	0.00	59,040.68
4.00	8225	H00127000	020204010201150101	6159	E 117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de viviendas y alumbrado	59,040.68	0.00
5.00	8255	H00127000	020204010201150101	6159	E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de viviendas y alumbrado	0.00	59,040.68
6.00	8245	H00127000	020204010201150101	6159	E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de viviendas y alumbrado	0.00	59,040.68
7.00	8275	H00127000	020204010201150101	6159	E 117	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de viviendas y alumbrado	59,040.68	0.00
8.00	8255	H00127000	020204010201150101	6159	E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de viviendas y alumbrado	0.00	59,040.68
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	E 117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,017.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

10.00	1112	000000036	000000000000000019	E	117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VIOLETA CAMACHO GARCIA FACTURA 43 POR LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPR/DAD-05/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 58,022.74	0.00	58,022.74
TOTAL POLIZA							236,162.72	236,162.72

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	0004	E 118	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ARCOTECHO PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LADRILLERA	52,413.27	0.00
3.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	52,413.27	0.00
4.00	8225	F00124000	020401010101150102	6122		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	52,413.27
5.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	52,413.27	0.00
6.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	52,413.27
7.00	8275	F00124000	020401010101150102	6122		E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	52,413.27	0.00
8.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	52,413.27
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	0001	E 118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	0.00	903.68
10.00	1112	000000036	000000000000000019			E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VIOLETA CAMACHO GARCIA PAGO FAC 44 ESTIMACION DOS VOLUMENES ADICIONALES DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPR/IR-01/21 Flujo de Efectivo: 26.00 51,509.69	0.00	51,509.69
TOTAL POLIZA							209,653.08	209,653.08	

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 20,000.00	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00	

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 116.00	116.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 116.00	0.00	116.00
TOTAL POLIZA							116.00	116.00	

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 24,000.00	24,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 24,000.00	0.00	24,000.00	
							TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 303,823.72	303,823.72	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 303,823.72	0.00	303,823.72	
							TOTAL POLIZA	303,823.72	303,823.72

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,823.00	1,823.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,823.00	0.00	1,823.00	
							TOTAL POLIZA	1,823.00	1,823.00

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 23,500.00	23,500.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 23,500.00	0.00	23,500.00	
							TOTAL POLIZA	23,500.00	23,500.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			0	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00	300,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00	0.00	300,000.00	
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019	E	126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	81,519.22	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	126	Flujo de Efectivo: 15.00 81,519.22 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 81,519.22	0.00	81,519.22
TOTAL POLIZA							81,519.22	81,519.22

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 498,257.00	498,257.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 498,257.00	0.00	498,257.00	
TOTAL POLIZA							498,257.00	498,257.00	

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 2,332.00	2,332.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,332.00	0.00	2,332.00	
TOTAL POLIZA							2,332.00	2,332.00	

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,178,999.12	1,178,999.12	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,178,999.12	0.00	1,178,999.12	
TOTAL POLIZA							1,178,999.12	1,178,999.12	

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,187,911.31	1,187,911.31	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,187,911.31	0.00	1,187,911.31	
TOTAL POLIZA							1,187,911.31	1,187,911.31	

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

1.00	1112	000000036	000000000000000009	E	131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025486 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 905,742.96	905,742.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 905,742.96	0.00	905,742.96
TOTAL POLIZA							905,742.96	905,742.96

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 413,000.00	413,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 413,000.00	0.00	413,000.00	
TOTAL POLIZA							413,000.00	413,000.00	

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 7,888.00	7,888.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 7,888.00	0.00	7,888.00	
TOTAL POLIZA							7,888.00	7,888.00	

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 266,220.00	266,220.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 266,220.00	0.00	266,220.00	
TOTAL POLIZA							266,220.00	266,220.00	

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 46,400.00	46,400.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 46,400.00	0.00	46,400.00	
TOTAL POLIZA							46,400.00	46,400.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	239,353.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 239,353.38		
2.00	1112	000000036	0000000000000000023			E 136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	239,353.38
							Flujo de Efectivo: 31.00 239,353.38		
TOTAL POLIZA								239,353.38	239,353.38

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	3551		E 137	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,887.60	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,887.60	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	3551		E 137	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,887.60
4.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E 137	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,887.60	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E 137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,887.60
6.00	8271	000104000	010701010101250102	3551		E 137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,887.60	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E 137	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,887.60
8.00	1112	000000036	0000000000000000023			E 137	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682353 FORTAMUN 2021 2, TRANSFER CONECTON, S.A. DE C.V. FAO 2010 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	70,887.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 70,887.60		
TOTAL POLIZA								283,550.40	283,550.40

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,958.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 21,958.80		
2.00	1112	000000036	0000000000000000023			E 138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	21,958.80
							Flujo de Efectivo: 31.00 21,958.80		
TOTAL POLIZA								21,958.80	21,958.80

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 69,600.00		
2.00	1112	000000036	0000000000000000023			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	69,600.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 69,600.00		
TOTAL POLIZA								69,600.00	69,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 219,860.33	219,860.33	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 219,860.33	0.00	219,860.33
TOTAL POLIZA								219,860.33	219,860.33

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 238,112.09	238,112.09	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 238,112.09	0.00	238,112.09
TOTAL POLIZA								238,112.09	238,112.09

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 12,100.01	12,100.01	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 12,100.01	0.00	12,100.01
TOTAL POLIZA								12,100.01	12,100.01

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 42,275.04	42,275.04	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 42,275.04	0.00	42,275.04
TOTAL POLIZA								42,275.04	42,275.04

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000159000	010701010107250105	2711		E 144	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00
2.00	8241	000159000	010701010107250105	2711		E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00
3.00	8221	000159000	010701010107250105	2711		E 144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	187,500.42
4.00	8251	000159000	010701010107250105	2711		E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

5.00	8241	000159000	010701010107250105	2711	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformas	0.00	187,500.42
6.00	8271	000159000	010701010107250105	2711	E	144	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformas	187,500.42	0.00
7.00	8251	000159000	010701010107250105	2711	E	144	Presupuesto de Egresos Devenidos de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformas	0.00	187,500.42
8.00	1112	000000036	000000000000000025		E	144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANDO AZTECA 01750156682544 FASP 2021 2. MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA PAGO DE LA FACTURA NUMERO 125 FORLLA ADQUISICION DE UNIFORMES Flujo de Efectivo: 22.00 187,500.42 TOTAL POLIZA	0.00	187,500.42

No. de Póliza: 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,674.65
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,674.65
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,286,674.65	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,674.65
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	675,113.20
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	675,113.20
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	675,113.20	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	675,113.20
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	675,113.20	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	91,379.84
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	91,379.84
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	91,379.84	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	91,379.84
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	91,379.84	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0004	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-25,386.46
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-25,386.46
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-25,386.46	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-25,386.46
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-25,386.46	0.00
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,929.54
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,929.54
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	78,929.54	0.00
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	78,929.54
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	78,929.54	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,348.04
27.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,348.04
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,348.04	0.00
29.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,348.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

30.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,348.04	0.00	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0007		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-1.83	-1.83
32.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	-1.83
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-1.83	0.00	0.00
34.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	-1.83
35.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-1.83	0.00	0.00
36.00	4211	000000001	00000000000000000001	0006		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	12,623.09
37.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	12,623.09
38.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,623.09	0.00	0.00
39.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	12,623.09
40.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,623.09	0.00	0.00
41.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	114,219.24
42.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	114,219.24
43.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	114,219.24	0.00	0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	114,219.24
45.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	114,219.24	0.00	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp el salario personal que presta o desempeñ un serv para subord así como org pub desc	0.00	0.00	506,927.00
47.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp el salario personal que presta o desempeñ un serv para subord así como org pub desc	0.00	0.00	506,927.00
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp el salario personal que presta o desempeñ un serv para subord así como org pub desc	506,927.00	0.00	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp el salario personal que presta o desempeñ un serv para subord así como org pub desc	0.00	0.00	506,927.00
50.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp el salario personal que presta o desempeñ un serv para subord así como org pub desc	506,927.00	0.00	0.00
51.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	33,442.13
52.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	33,442.13
53.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	33,442.13	0.00	0.00
54.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	33,442.13
55.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	33,442.13	0.00	0.00
56.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001		1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	84,293.75
57.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	84,293.75
58.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	84,293.75	0.00	0.00
59.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	84,293.75
60.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	84,293.75	0.00	0.00
61.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002		1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	748.82
62.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	748.82
63.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	748.82	0.00	0.00
64.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	748.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Código	Descripción	Cuentas	Saldo
65.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0002	748.82
66.00	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0003	0.00
67.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0003	0.00
68.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0003	8,870.09
69.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0003	0.00
70.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0003	8,870.09
71.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0004	0.00
72.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0004	4,705.49
73.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0004	0.00
74.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0004	4,705.49
75.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0004	0.00
76.00	Gastos de Funcionamiento Capacitación	3341	0.00
77.00	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3341	5,722.00
78.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3341	5,722.00
79.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3341	0.00
80.00	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3341	5,722.00
81.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3341	0.00
82.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3341	5,722.00
83.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	0002	0.00
84.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO CORTO PLAZO	0002	273.00
85.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0002	35,183.04
86.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0002	224,349.34
87.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0002	170,101.02
88.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.O.I.	0002	50,857.75
89.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	0002	17,540.00
90.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0002	12,808.00
91.00	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0025	466.36
92.00	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1412	387,785.08
93.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1412	387,785.08
94.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1412	0.00
95.00	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1412	387,785.08
96.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1412	0.00
97.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1412	367,785.08
98.00	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1413	272,896.68
99.00	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1413	272,896.68
100.00	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1413	0.00
			272,896.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

101.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	272,896.68	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	272,896.68
103.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413	I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	272,896.68	0.00
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	272,896.68
105.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414	I	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,205.13	0.00
106.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,205.13	0.00
107.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	I	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,205.13
108.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,205.13	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,205.13
110.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,205.13	0.00
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	67,205.13
112.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	I	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,181.53	0.00
113.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,181.53	0.00
114.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	I	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,181.53
115.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,181.53	0.00
116.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,181.53
117.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,181.53	0.00
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	32,181.53
119.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416	I	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	153,493.50	0.00
120.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	153,493.50	0.00
121.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	I	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153,493.50
122.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	153,493.50	0.00
123.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	I	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153,493.50
124.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	I	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	153,493.50	0.00
125.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	I	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153,493.50
126.00	1112	000000036	00000000000000021		I	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 506,927.00	506,927.00	0.00
127.00	1112	000000036	00000000000000021		I	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 4,190.65	4,190.65	0.00
128.00	1112	000000036	00000000000000021		I	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 114,219.24	114,219.24	0.00
129.00	1112	000000036	00000000000000021		I	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,987,389.96	1,987,389.96	0.00
130.00	1112	000000036	00000000000000021		I	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 JUNIO 2021	933,643.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.00	1112	000000036	00000000000000021			1	Fuajo de Efectivo: 9.00 933,643.36 BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720155527118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 JUNIO 2021	98,418.15	0.00
132.00	1123	000000036	00000000000000001	0023		1	Fuajo de Efectivo: 9.00 98,418.15 Deudores Diversos por cobrar a Conto Prazo (SEMANA)	0.00	137,054.20
							TOTAL POLIZA	17,590,985.73	17,590,985.73
1.00	1111	000000001	00000000000000001	0002		2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS PROPIOS JUNIO 2021	2,384,593.24	0.00
2.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		2	Fuajo de Efectivo: 5.00 \$5,904.81 Fuajo de Efectivo: 4.00 306,389.00 Fuajo de Efectivo: 1.00 2,022,299.43 Presal	0.00	972,462.34
3.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Presal	0.00	972,462.34
4.00	8120	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Presal	972,462.34	0.00
5.00	8150	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Presal	0.00	972,462.34
6.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Presal	972,462.34	0.00
7.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		2	Sobre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Transilicias de Dominio de Inmuebles	0.00	631,040.00
8.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Transilicias de Dominio de Inmuebles	0.00	631,040.00
9.00	8120	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Transilicias de Dominio de Inmuebles	631,040.00	0.00
10.00	8150	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Transilicias de Dominio de Inmuebles	0.00	631,040.00
11.00	8140	000004112	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Transilicias de Dominio de Inmuebles	631,040.00	0.00
12.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		2	Recargos	0.00	374,880.09
13.00	8140	000004117	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	374,880.09
14.00	8120	000004117	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	374,880.09	0.00
15.00	8150	000004117	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	374,880.09
16.00	8140	000004117	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	374,880.09	0.00
17.00	4119	000000001	00000000000000001	0001		2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
18.00	8140	000004119	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
19.00	8120	000004119	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00
20.00	8150	000004119	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
21.00	8140	000004119	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00
22.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,686.00
23.00	8140	000004141	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,686.00
24.00	8120	000004141	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,686.00	0.00
25.00	8150	000004141	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	31,686.00
26.00	8140	000004141	00000000000000001	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	31,686.00	0.00
27.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		2	Registro Civil	0.00	35,567.00
28.00	8140	000004143	00000000000000002	0001		2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	35,567.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

29.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	35,567.00	0.00	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	0.00	35,567.00
31.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	35,567.00	0.00	0.00
32.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	168,350.00
33.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	168,350.00
34.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	168,350.00	0.00	0.00
35.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	168,350.00
36.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	168,350.00	0.00	0.00
37.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	16,814.00
38.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	16,814.00
39.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	16,814.00	0.00	0.00
40.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	16,814.00
41.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	16,814.00	0.00	0.00
42.00	4143	000000006	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	804.00
43.00	8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Consejo de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	804.00
44.00	8120	000004143	0000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Consejo de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	804.00	0.00	0.00
45.00	8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Consejo de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	804.00
46.00	8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Consejo de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	804.00	0.00	0.00
47.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Pensiones	0.00	0.00	1,125.00
48.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Pensiones	0.00	0.00	1,125.00
49.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Pensiones	1,125.00	0.00	0.00
50.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Pensiones	0.00	0.00	1,125.00
51.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	1	2	Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,125.00	0.00	0.00
52.00	4143	000000006	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	18,423.00
53.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	18,423.00
54.00	8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	18,423.00	0.00	0.00
55.00	8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	18,423.00
56.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	31,620.00
57.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	31,620.00
58.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	31,620.00
59.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	31,620.00	0.00	0.00
60.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	31,620.00
61.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	31,620.00	0.00	0.00
62.00	4151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	55,634.81
63.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	55,634.81
64.00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	55,634.81	0.00	0.00
65.00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	55,634.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta e Adjudicamiento de Bienes Municipales	55,834.81	0.00
57.00	4151	0000000001	00000000000000000001	0002	1 2	Impresos y Papel Especial	0.00	270.00
58.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	270.00
59.00	8120	0000004151	00000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	270.00	0.00
70.00	8150	0000004151	00000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	270.00
71.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	270.00	0.00
72.00	5200	L00L000000	010502020401150101	4391	1 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	352,349.43	0.00
73.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4391	1 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	352,349.43	0.00
74.00	8222	L00L000000	010502020401150101	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	352,349.43
75.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	352,349.43	0.00
76.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	352,349.43
77.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	352,349.43	0.00
78.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	352,349.43
79.00	1111	0000000001	00000000000000000001	0002	1 2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, SUBSIDIO POR CARGA FISCAL JUNIO 2021	0.00	352,349.43
Flujo de Efectivo: 24.00 352,349.43							8,563,177.44	8,563,177.44
TOTAL POLIZA							15,000,000.00	0.00

No. de Póliza: 1 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000019		1 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015265228 PAD 2021, PARTICIPACION PAD 2021	15,000,000.00	0.00
2.00	4211	0000000001	00000000000000000002	0005	1 3	Flujo de Efectivo: 9.00 15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
3.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1 3	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00
4.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00
6.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							45,000,000.00	45,000,000.00

No. de Póliza: 1 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000019		1 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015265228 PAD 2021, PARTICIPACION PAD 2021	15,000,000.00	0.00
2.00	4211	0000000001	00000000000000000002	0005	1 4	Flujo de Efectivo: 9.00 15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
3.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1 4	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00
4.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00
6.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							45,000,000.00	45,000,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/06/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000018			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152889228 PAID 2021 PARTICIPACION PAID 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 5,000,000.00 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	5,000,000.00	0.00
2.00	4211	000000001	00000000000000002	0005		5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	0.00	5,000,000.00
3.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	0.00	5,000,000.00
4.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0005	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	5,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0005	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	0.00	5,000,000.00
6.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	5,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,000,000.00	15,000,000.00

No. de Póliza: 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000019			6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152889228 PAID 2021 PARTICIPACION PAID 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 10,000,000.00 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	10,000,000.00	0.00
2.00	4211	000000001	00000000000000002	0005		6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	0.00	10,000,000.00
3.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	0.00	10,000,000.00
4.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0005	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	10,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0005	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	0.00	10,000,000.00
6.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0005	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAID)	10,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								30,000,000.00	30,000,000.00

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000022			7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882834 FIMS 2021 PARTICIPACION FIMSDF JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	000000001	00000000000000001	0001		7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	00000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	00000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
5.00	8150	000004212	00000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	00000000000000001	0001	0001	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA								6,195,309.40	6,195,309.40

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000023			8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 017201568828353 FORTAJALIN 2021 PARTICIPACION FORTAJALIN JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,659,909.01 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	000000001	00000000000000001	0002		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,659,909.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002		8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002		8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002		8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
TOTAL POLIZA									4,979,727.03	4,979,727.03

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 11,916.12	11,916.12	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 1,474.00	1,474.00	0.00
3.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 3,200.00	3,200.00	0.00
4.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 198.27	198.27	0.00
5.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 30,717.77	30,717.77	0.00
6.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 2,305.18	2,305.18	0.00
7.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 1,449.00	1,449.00	0.00
8.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 26,982.48	26,982.48	0.00
9.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 20,306.91	20,306.91	0.00
10.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 752.25	752.25	0.00
11.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 672.00	672.00	0.00
12.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 12,370.93	12,370.93	0.00
13.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 1,514.85	1,514.85	0.00
14.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 58,268.00	58,268.00	0.00
15.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 30,157.00	30,157.00	0.00
16.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 1,223.22	1,223.22	0.00
17.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 5,079.00	5,079.00	0.00
18.00	1112	00000036	000000000000000001			9	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2021 Flujo de Efectivo: 13.00 776.00	776.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

19.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/06/2021	778.00	496.00	0.00
20.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/06/2021	496.00	224.00	0.00
21.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021	224.00	50,094.29	0.00
22.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/06/2021	50,094.29	448.00	0.00
23.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/06/2021	448.00	15,000.00	0.00
24.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/06/2021	15,000.00	15,000.00	0.00
25.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021	15,000.00	448.00	0.00
26.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021	448.00	224.00	0.00
27.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021	224.00	11,473.00	0.00
28.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021	11,473.00	2,037.48	0.00
29.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/06/2021	2,037.48	901.00	0.00
30.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/06/2021	901.00	54,478.00	0.00
31.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/06/2021	54,478.00	4,692.90	0.00
32.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/06/2021	4,692.90	35,569.56	0.00
33.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/06/2021	35,569.56	446.00	0.00
34.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/06/2021	446.00	530.00	0.00
35.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/06/2021	530.00	660,439.13	0.00
36.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/06/2021	660,439.13	1,738.00	0.00
37.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/06/2021	1,738.00	8,499.00	0.00
38.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 01/06/2021	8,499.00	8,651.00	0.00
39.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 02/06/2021	8,651.00	16,308.00	0.00
40.00	1112	0000000336	00000000000000000001	1	9	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 03/06/2021	16,308.00	9,040.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,040.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

41.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2021		2,888.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,888.00		
42.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2021		23,117.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	23,117.00		
43.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2021		6,241.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	6,241.00		
44.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2021		14,651.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,651.00		
45.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2021		36,962.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	36,962.00		
46.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2021		22,766.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	22,766.00		
47.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2021		9,856.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,856.00		
48.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2021		17,620.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	17,620.00		
49.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2021		237,980.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	237,980.00		
50.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2021		37,142.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	37,142.00		
51.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2021		7,511.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,511.00		
52.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2021		19,519.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	19,519.00		
53.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2021		103,373.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	103,373.00		
54.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021		14,639.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,639.00		
55.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021		14,639.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,639.00		
56.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021		14,639.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,639.00		
57.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021		13,532.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	13,532.00		
58.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2021		9,230.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,230.00		
59.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021		47,052.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	47,052.00		
60.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021		58,781.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	58,781.00		
61.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2021		3,963.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,963.00		
62.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2021		129,522.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	129,522.00		
63.00	1112	00000034	000000000000000001	I	9	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2021		13,958.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Table with columns for REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes entries for DEPOSITO DEL DIA 29/06/2021, DEPOSITO DEL DIA 30/06/2021, DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2021, and Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros.

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

Table with columns for REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes entry for BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, POLIZA CANCELADA.

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

Table with columns for REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes entries for BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125028532 FISM 2018, INTERESES BANCARIOS JUNIO 2021, and PARTICIPACIONES, INTERESES BANCARIOS JUNIO 2021.



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	648,298.76	648,298.76
E	Egresos	144	176,961,920.18	176,961,920.18
I	Ingresos	11	176,365,506.68	176,365,506.68
CH	Cheque	19	1,092,021.38	1,092,021.38
	Total	179	354,967,744.97	354,967,744.97



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PRESIDENTE

JUAN LEONARDO FLORES

OSFAIM105/10/05



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022

Hoja: 90 de 90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	00000008	000000000000000001	0030		CH 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PORFIRIO LOPEZ PEREZ, CH. 479 JULIO 2021	50,000.00	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PORFIRIO LOPEZ PEREZ CH. 479 GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 33.00 50,000.00	0.00	50,000.00
3.00	1112	00000034	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 16000094784 INGRESOS PROPIOS, PORFIRIO PEREZ LOPEZ REINTEGRO CH. 479 JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
4.00	1123	00000008	000000000000000001	0030		CH 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PORFIRIO LOPEZ PEREZ, CH. 479 JULIO 2021	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	00000008	000000000000000001	0003		CH 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 480 JULIO 2021	92,000.00	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000001			CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 480 GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 33.00 92,000.00	0.00	92,000.00
3.00	1112	00000034	000000000000000001			CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 16000094784 INGRESOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, REINTEGRO CH. 480 JULIO 2021 GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 16.00 92,000.00	92,000.00	0.00
4.00	1123	00000008	000000000000000001	0003		CH 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 480 JULIO 2021	0.00	92,000.00
TOTAL POLIZA								184,000.00	184,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	00000008	000000000000000001	0003		CH 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 481 JULIO 2021	422,000.00	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ CH. 481 GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 33.00 422,000.00	0.00	422,000.00
4.00	1123	00000008	000000000000000001	0003		CH 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 481 JULIO 2021	0.00	422,000.00
5.00	1112	00000034	000000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ REINTEGRO CH. 481 GASTOS A COMPROBAR JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 16.00 422,000.00	422,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								844,000.00	844,000.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			CH 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 482 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/07/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000001	CH 5		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS; CHEQUE NUMERO 483 CANCELADO TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	0000000000000000001	CH 6		Deudores Diversos por cobrar a Cofin Páez EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ, CH. 484 JULIO 2021	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001	CH 6		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS; EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ CH. 484 GASTOS A CONFIRMAR	0.00	20,000.00
						Flujo de Efectivo: 33.00 20,000.00		
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	CH 7		Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	250,000.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	CH 7		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	250,000.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	CH 7		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	250,000.00
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	CH 7		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	250,000.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	CH 7		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	250,000.00
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	CH 7		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	250,000.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	CH 7		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	250,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001	CH 7		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS; ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	250,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 250,000.00		
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/07/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	CH 8		Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,568.36	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	CH 8		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,568.36	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	CH 8		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,568.36
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	CH 8		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,568.36	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	CH 8		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,568.36
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	CH 8		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,568.36	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	CH 8		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,568.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

8.00	1112	000000036	0000000000000000001	CH 8	BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030
					RECURSOS PROPIOS, FABIAN PARRA TECAYHUATL CH. 488 PAGO DE FINQUITO POR
					TERMINO DE RELACION LABORAL
					Flujo de Efectivo: 21.00
					21,558.36

No. de Póliza: CH 9	Status de la Póliza: C A				
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	1112	000000036	0000000000000000001	CH 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030
					RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 487 CANCELADO
					TOTAL POLIZA

No. de Póliza: CH 10	Status de la Póliza: C A				
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 10
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 10
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 10
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 10
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 10
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 10
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 10
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		CH 10
					TOTAL POLIZA

No. de Póliza: CH 11	Status de la Póliza: C A				
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 11
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 11
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 11
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 11
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 11
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 11
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 11
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		CH 11
					TOTAL POLIZA

0.00 21,558.36

86,253.44 86,233.44

Fecha de la Póliza: 26/07/2021

Capturó: super
HABER 0.00

0.00 0.00

9,337.90 9,337.90

0.00 9,337.90

9,337.90 0.00

0.00 9,337.90

9,337.90 0.00

0.00 9,337.90

9,337.90 0.00

0.00 9,337.90

37,351.80 37,351.80

Fecha de la Póliza: 26/07/2021

Capturó: super
HABER 0.00

11,000.00 11,000.00

11,000.00 0.00

0.00 11,000.00

11,000.00 0.00

0.00 11,000.00

11,000.00 0.00

0.00 11,000.00

0.00 11,000.00

44,000.00 44,000.00

Fecha de Elaboración: 16/03/2022

Hoja: 3 de 100



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 27/07/2021

REN CTA SCTA SSCCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER Capturo: super

1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3341	CH 12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3341	CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3341	CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10	
4.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3341	CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3341	CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10	
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	3341	CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3341	CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10	
8.00	1112	0000000038	000000000000000001		CH 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABALLAS POBLETE CH. 480 PAGO DE CAPACITACION Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	4,002.10	
TOTAL POLIZA							16,008.40	16,008.40	

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

Fecha de la Póliza: 27/07/2021

1.00	5100	K001360000	010304020101150101	3341	CH 13	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
2.00	8241	K001360000	010304020101150101	3341	CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
3.00	8221	K001360000	010304020101150101	3341	CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10	
4.00	8251	K001360000	010304020101150101	3341	CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
5.00	8241	K001360000	010304020101150101	3341	CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10	
6.00	8271	K001360000	010304020101150101	3341	CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00	
7.00	8251	K001360000	010304020101150101	3341	CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10	
8.00	1112	0000000038	000000000000000001		CH 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JOSE RAMON GUADARRAMA BRUNO CH. 491 PAGO DE CAPACITACION Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	4,002.10	
TOTAL POLIZA							16,008.40	16,008.40	

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

Fecha de la Póliza: 27/07/2021

1.00	5100	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,160.12	0.00
2.00	8241	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,160.12	0.00
3.00	8221	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,160.12
4.00	8251	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,160.12	0.00
5.00	8241	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,160.12
6.00	8271	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	2,160.12	0.00
7.00	8261	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	2,160.12
8.00	5100	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	300.00	0.00
9.00	8241	H001260000	02010101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones, accesorios y herramientas	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300.00
11.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	300.00	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300.00
13.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	300.00	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300.00
15.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	440.00	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	440.00	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	440.00
18.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	440.00	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	440.00
20.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	440.00	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	440.00
22.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFREDO SOTOMAYOR REYNA CH, 492 GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 22.00 2,900.12	0.00	2,900.12
TOTAL POLIZA							11,600.48	11,600.48

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0022		D 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JOSÉ RAMÓN GUADARRAMA BRIANO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00	

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0016		D 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JESUS TETATZIN PUJEGO	0.00	80,560.00
3.00	1112	000000034	000000000000000001			D 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 80,500.00	80,500.00	0.00
4.00	1112	000000034	000000000000000001			D 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 60.00	60.00	0.00
TOTAL POLIZA							80,560.00	80,560.00	

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 23,500.00	23,500.00	0.00
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0029		D 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE PEREZ CEBALLOS	0.00	23,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

							TOTAL POLIZA	23,500.00	23,500.00	
No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/07/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 8,600.00	8,600.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001			D 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 55,000.00	55,000.00	0.00	
3.00	1112	000000034	000000000000000001			D 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 16,775.00	16,775.00	0.00	
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0019		D 4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JULIAN ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	80,375.00	
							TOTAL POLIZA	80,375.00	80,375.00	

No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/07/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00	10,000.00	0.00	
2.00	1111	000000002	000000000000000002	0005		D 5	Efectivo VICTORIA CASTAÑEDA BALDERAS	0.00	10,000.00	
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00	

No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/07/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00	10,000.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001			D 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 12,802.42	12,802.42	0.00	
3.00	1123	000000008	000000000000000001	0028		D 6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO CABAÑAS POBLETE	0.00	22,802.42	
							TOTAL POLIZA	22,802.42	22,802.42	

No. de Póliza: D 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 29/07/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		D 7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,064.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,064.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	12,064.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,064.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	12,064.00	
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0044		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 464	0.00	12,064.00	
							TOTAL POLIZA	36,192.00	36,192.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411		D 8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010101160101	4411		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
4.00	8252	A00A000000	010301010101160101	4411		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
6.00	2112	0000000004	00000000000000000001	0040		D 8	Proveedores por Pagar a Conto Pizaro MARIA JERONIMA MEDINA REVINOSO FACTURA A1033	0.00	2,320.00
TOTAL POLIZA								6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	2541		D 9	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	284,200.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	2541		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	284,200.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	2541		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	284,200.00
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	2541		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	284,200.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	2541		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	284,200.00
6.00	2112	0000000004	00000000000000000001	0104		D 9	Proveedores por Pagar a Conto Pizaro MAGALI BUSUNOS Y MEDICAMENTOS S.A DE C.V.	0.00	284,200.00
TOTAL POLIZA								852,600.00	852,600.00

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	2541		D 10	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	86,942.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	2541		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	86,942.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	2541		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	86,942.00
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	2541		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	86,942.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	2541		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	86,942.00
6.00	2112	0000000004	00000000000000000001	0080		D 10	Proveedores por Pagar a Conto Pizaro INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V.	0.00	86,942.00
TOTAL POLIZA								260,826.00	260,826.00

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00M000000	010805010103150101	3331		D 11	Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	487,200.00	0.00
2.00	8241	L00M000000	010805010103150101	3331		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	487,200.00	0.00
3.00	8221	L00M000000	010805010103150101	3331		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	487,200.00
4.00	8251	L00M000000	010805010103150101	3331		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	487,200.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

5.00	8241	L00L00000	010005010103150101	3331	D	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	487,200.00
6.00	2112	000000004	00000000000000001	0008	D	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIVA, S.A. DE C.V FACTURA 2106.	0.00	487,200.00
TOTAL POLIZA								1,461,600.00	1,461,800.00

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 33,709.00	33,709.00	0.00
2.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	33,709.00
3.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 7,000.00	7,000.00	0.00
4.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS CH. 375	0.00	7,000.00
5.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS CHEQUE 389 Flujo de Efectivo: 16.00 15,000.00	15,000.00	0.00
6.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	15,000.00
7.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS CHEQUE 407 Flujo de Efectivo: 16.00 30,000.00	30,000.00	0.00
8.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	30,000.00
9.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS CHEQUE 409 Flujo de Efectivo: 16.00 20,000.00	20,000.00	0.00
10.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	20,000.00
11.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 21,500.00	21,500.00	0.00
12.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	21,500.00
13.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 460 Flujo de Efectivo: 16.00 11,000.00	11,000.00	0.00
14.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	11,000.00
15.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 469 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
16.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
17.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 470 Flujo de Efectivo: 16.00 60,000.00	60,000.00	0.00
18.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	60,000.00
19.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 492 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
20.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
21.00	1112	000000034	00000000000000001			D 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 477 Flujo de Efectivo: 16.00 62,000.00	62,000.00	0.00
22.00	1123	000000008	00000000000000001	0011		D 12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	62,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

23.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 478 Flujo de Efectivo: 16.00 30,000.00	30,000.00	0.00
24.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	30,000.00
25.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 481 Flujo de Efectivo: 16.00 60,000.00	60,000.00	0.00
26.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	60,000.00
27.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 484 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
28.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
29.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 491 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
30.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
31.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 496 Flujo de Efectivo: 16.00 20,000.00	20,000.00	0.00
32.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	20,000.00
33.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 498 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
34.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
35.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 501 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
36.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
37.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 15 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
38.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
39.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS cheque 15 Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
40.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
41.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
42.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
43.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
44.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
45.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
46.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
47.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
48.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

49.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
50.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
51.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
52.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
53.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
54.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
55.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 20,000.00	20,000.00	0.00
56.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	20,000.00
57.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
58.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
59.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
60.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
61.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00	10,000.00	0.00
62.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	10,000.00
63.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
64.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
65.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
66.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
67.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00	10,000.00	0.00
68.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	10,000.00
69.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
70.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
71.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
72.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
73.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 25,000.00	25,000.00	0.00
74.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

75.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 25,000.00	25,000.00	0.00
76.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	25,000.00
77.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 25,000.00	25,000.00	0.00
78.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	25,000.00
79.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
80.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
81.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
82.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
83.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00	10,000.00	0.00
84.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	10,000.00
85.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
86.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
87.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
88.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
89.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
90.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
91.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
92.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
93.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
94.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
95.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
96.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
97.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
98.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
99.00	1112	000000034	00000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
100.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
101.00	1123	000000008	00000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

102.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
103.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
104.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00	10,000.00	0.00
105.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	10,000.00
106.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
107.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
108.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
109.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
110.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
111.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
112.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 40,000.00	40,000.00	0.00
113.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	40,000.00
114.00	1112	000000034	000000000000000001		D	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
115.00	1123	000000008	000000000000000001	0011	D	12	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VICTORIA CASTAÑEDA VALDERAS	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								2,345,209.00	2,345,209.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 15,000.00	15,000.00	0.00
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		D 13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	15,000.00
3.00	1112	000000034	000000000000000001			D 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 35,000.00	35,000.00	0.00
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		D 13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	35,000.00
5.00	1112	000000034	000000000000000001			D 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 30,000.00	30,000.00	0.00
6.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		D 13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	30,000.00
7.00	1112	000000034	000000000000000001			D 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 20,000.00	20,000.00	0.00
8.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		D 13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	20,000.00
9.00	1112	000000034	000000000000000001			D 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 35,000.00	35,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	35,000.00
11.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
12.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
13.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 25,000.00	25,000.00	0.00
14.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	25,000.00
15.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
16.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
17.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
18.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
19.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
20.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
21.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 29,000.00	29,000.00	0.00
22.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	29,000.00
23.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
24.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
25.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
26.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
27.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
28.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
29.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
30.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
31.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
32.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
33.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00	10,000.00	0.00
34.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	10,000.00
35.00	1112	00000034	0000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
36.00	1123	00000008	0000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

37.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
38.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
39.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
40.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
41.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
42.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
43.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
44.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
45.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 40,000.00	40,000.00	0.00
46.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	40,000.00
47.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
48.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
49.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
50.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
51.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
52.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
53.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 220,000.00	220,000.00	0.00
54.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	220,000.00
55.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
56.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
57.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
58.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
59.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
60.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
61.00	1112	00000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
62.00	1123	00000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

63.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
64.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
65.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
66.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
67.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
68.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
69.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
70.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
71.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
72.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
73.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
74.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
75.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
76.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
77.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
78.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
79.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
80.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
81.00	1112	000000034	000000000000000001		D	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00	50,000.00	0.00
82.00	1123	000000008	000000000000000001	0024	D	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								2,009,000.00	2,009,000.00

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	984.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	984.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	984.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	984.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	984.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	2112	00000004	000000000000000001	0068		D 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1392	0.00	984.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,115.00	0.00
8.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,115.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,115.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,115.00	0.00
11.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,115.00
12.00	2112	00000004	000000000000000001	0068		D 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE FACTURA 1393	0.00	2,115.00
TOTAL POLIZA								9,297.00	9,297.00

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	00000001				D 15	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232,000.00	0.00
2.00	2112	00000004	000000000000000001	0065		D 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IDIANA MONSERRAT GONZALEZ BARRERA	0.00	-232,000.00
TOTAL POLIZA								-232,000.00	-232,000.00

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000006	0008	0001	D 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	62,713.30	0.00
2.00	5600	F00124000	020201010204110101	6138		D 16	Inversion Publica Estudios de preinversion	0.00	62,713.30
3.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	62,713.30
4.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	62,713.30	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	62,713.30
6.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	62,713.30	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138		D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	62,713.30
8.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	62,713.30	0.00
TOTAL POLIZA								250,853.20	250,853.20

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000006	0008	0001	D 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	70,471.92	0.00
2.00	5600	Q00104000	010701010101150101	6138		D 17	Inversion Publica Estudios de preinversion	0.00	70,471.92
3.00	8245	Q00104000	010701010101150101	6138		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	70,471.92
4.00	8225	Q00104000	010701010101150101	6138		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	70,471.92	0.00
5.00	8255	Q00104000	010701010101150101	6138		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	70,471.92
6.00	8245	Q00104000	010701010101150101	6138		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	70,471.92	0.00
7.00	8275	Q00104000	010701010101150101	6138		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	70,471.92
8.00	8255	Q00104000	010701010101150101	6138		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	70,471.92	0.00
TOTAL POLIZA								281,887.68	281,887.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	LD0L00000	010502020401150101	3411		D 18	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,511.88	0.00
2.00	8241	LD0L00000	010502020401150101	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,511.88	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,511.88
4.00	8251	LD0L00000	010502020401150101	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,511.88	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,511.88
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,511.88	0.00
7.00	8251	LD0L00000	010502020401150101	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,511.88
8.00	1112	000000036	000000000000000000			D 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125026532 FISM 2019, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 23.20	0.00	23.20
9.00	1112	000000035	000000000000000000			D 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 3.48	0.00	3.48
10.00	1112	000000036	000000000000000000			D 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340830 RECURSOS PROPIOS, COMISIONES BANCARIAS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 1,485.20	0.00	1,485.20
TOTAL POLIZA								6,047.52	6,047.52

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000000			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340830 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 880,302.81	880,302.81	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000000			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 880,302.81	0.00	880,302.81
TOTAL POLIZA								880,302.81	880,302.81

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000000			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340830 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 153,923.00	153,923.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000000			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 153,923.00	0.00	153,923.00
TOTAL POLIZA								153,923.00	153,923.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000000			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340830 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000000			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00
TOTAL POLIZA

100,000.00 100,000.00

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

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 2,206,647.00	2,206,647.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,206,647.00	0.00	2,206,647.00
TOTAL POLIZA								2,206,647.00	2,206,647.00

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

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 2,375,437.23	2,375,437.23	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,375,437.23	0.00	2,375,437.23
TOTAL POLIZA								2,375,437.23	2,375,437.23

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

Fecha de la Póliza: 20/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 135,076.00	135,076.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 135,076.00	0.00	135,076.00
TOTAL POLIZA								135,076.00	135,076.00

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

Fecha de la Póliza: 22/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 552,560.00	552,560.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 552,560.00	0.00	552,560.00
TOTAL POLIZA								552,560.00	552,560.00

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

Fecha de la Póliza: 23/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 76,096.00	76,096.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 76,096.00	0.00	76,096.00
TOTAL POLIZA							76,096.00	76,096.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 41,171.00	41,171.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 41,171.00	0.00	41,171.00	
TOTAL POLIZA							41,171.00	41,171.00	

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00	50,000.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00	0.00	50,000.00	
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00	

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E	11	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	156,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	156,600.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,600.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	156,600.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004	E	11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803500 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 5675 LOGISTICA DEL EVENTO DE VACUNACION PRIMERA DOSIS Flujo de Efectivo: 23.00 156,600.00	0.00	156,600.00	
TOTAL POLIZA							626,400.00	626,400.00	

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0022	E	12	Proveedores por Pagar a Carlo Pizaro GEODECISION, S.A. DE C.V., FAC 58	30,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	8911	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	0080		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,000.00
9.00	1112	000000036	000000000000000004			E 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012400360 PARTICIPACIONES Fujo de Efectivo: 30.00 TOTAL POLIZA	0.00	30,000.00
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0080		E 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FAC 227	74,904.10	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	74,904.10	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	74,904.10
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	74,904.10	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	74,904.10
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	74,904.10	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	74,904.10
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0080		E 13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FAC 215	87,657.40	0.00
11.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	87,657.40	0.00
12.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	87,657.40
13.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	87,657.40	0.00
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	87,657.40
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	87,657.40	0.00
16.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	87,657.40
17.00	1112	000000036	000000000000000004			E 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012400360 PARTICIPACIONES. INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO SA DE CV. PAGO PASIVO FAC NO. 215 Y 227 Fujo de Efectivo: 30.00 TOTAL POLIZA	0.00	142,561.50
TOTAL POLIZA								570,246.00	570,246.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0029		E 14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOSALES FAC 81	30,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9811	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9811	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9811	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9811	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	30,000.00
9.00	1112	000000036	000000000000000004		E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, GERARDO ORIHUELA NIGUALES SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURANO. 81 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	30,000.00
						Flujo de Efectivo: 30.00	120,000.00	120,000.00
						TOTAL POLIZA		

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

Fecha de la Póliza: 02/07/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391	E 16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	40,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	40,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391	E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	40,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	40,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	40,000.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391	E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	40,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004		E 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, DIANA MONTERRAT GONZALEZ BARRERA, FAC 188318665201 POR EL TERCER AVANCE DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL	0.00	40,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	160,000.00	160,000.00
						TOTAL POLIZA		

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

Fecha de la Póliza: 02/07/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000002		E 16	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,221.60	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004		E 16	Flujo de Efectivo: 15.00	0.00	14,221.60
						TOTAL POLIZA	14,221.60	14,221.60

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

Fecha de la Póliza: 02/07/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3531	E 17	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,624.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,624.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3531	E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,624.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,624.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,624.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3531	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microcomputación	1,624.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E	17	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microcomputación	0.00	1,624.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	17	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124603580 PARTICIPACIONES, MARICELA VARRON MENDOZA FAC NO. A 1327, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP PARA MODO DE INTERNET Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	1,624.00
TOTAL POLIZA								6,496.00	6,496.00

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

Fecha de la Póliza: 05/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	0000000000000000001		E	18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00	180,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	0.00	180,000.00
TOTAL POLIZA								180,000.00	180,000.00

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Pazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021 JUNIO 2021	398,875.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0005	E	19	Deudores Diversos por cobrar a Coto Pazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADICION (2019-2021)	0.00	9,732.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Coto Pazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021, ISR JUNIO 2021	1,800.00	0.00
4.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	19	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124603580 PARTICIPACIONES Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	390,943.00
TOTAL POLIZA								390,675.00	390,675.00

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

Fecha de la Póliza: 07/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3982	E	20	Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,054.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	112,054.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112,054.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E	20	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,054.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112,054.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3982	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	112,054.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E	20	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	112,054.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124603580 PARTICIPACIONES, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	112,054.00
TOTAL POLIZA								448,216.00	448,216.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,947.95
Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95									
TOTAL POLIZA								1,947.95	1,947.95

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50									
TOTAL POLIZA								2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,852.59
Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.59									
TOTAL POLIZA								1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	24,655.21	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	24,655.21	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	24,655.21
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345		E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,308.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

11.00	8271	A00A03000	010301010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,308.54	0.00
12.00	8221	A00A00300	010301010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,308.54
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,183.60	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,183.60	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	14,183.60
16.00	5100	A01103000	010803010103110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502080301110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	4,608.35	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502080301110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	4,608.35	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502080301110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	4,608.35
28.00	5100	B00B00000	010502080301110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502080301110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502080301110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,000.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,000.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	3,000.00
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

43.00	5100	C03C03000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22.280.00
46.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	28.390.67	0.00
47.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	28.390.67	0.00
48.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	28.390.67
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	280.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22.280.00
58.00	5100	C05C05000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5.029.51	0.00
59.00	8271	C05C05000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5.029.51	0.00
60.00	8221	C05C05000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	5.029.51
61.00	5100	C05C05000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00
62.00	8271	C05C05000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00
63.00	8221	C05C05000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22.280.00
64.00	5100	C06C06000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10.754.33	0.00
65.00	8271	C06C06000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10.754.33	0.00
66.00	8221	C06C06000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	10.754.33
67.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	18.441.00	0.00
68.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	18.441.00	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	18.441.00
70.00	5100	C07C07000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5.096.99	0.00
71.00	8271	C07C07000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5.096.99	0.00
72.00	8221	C07C07000	01030101010110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	5.096.99
73.00	5100	C07C07000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00
74.00	8271	C07C07000	01030101010110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22.280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
83.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
84.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
85.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	31,061.87	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	31,061.87	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	31,061.87
88.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
89.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	300.00
91.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
92.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
93.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
94.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	54,543.43	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	54,543.43	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	54,543.43
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	390.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	390.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	390.00
100.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	645.00
103.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	425.00	0.00
104.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	425.00	0.00
105.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	425.00
106.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,209.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

107.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,209.05	0.00
108.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	10,209.05
109.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	80,696.74	0.00
110.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	80,696.74	0.00
111.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	80,696.74
112.00	5100	D00D00000	0103090201011150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,085.00	0.00
113.00	8271	D00D00000	0103090201011150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D00D00000	0103090201011150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,085.00
115.00	5100	D00D00000	0103090201011150101	1595	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D00D00000	0103090201011150101	1595	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D00D00000	0103090201011150101	1595	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,691.10	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,691.10	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	43,691.10
121.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	76,495.41	0.00
128.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	76,495.41	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	76,495.41
130.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,435.26	0.00
131.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,435.26	0.00
132.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	43,435.26
133.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	234,278.15	0.00
134.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	234,278.15	0.00
135.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	234,278.15
136.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,895.00	0.00
137.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,895.00	0.00
138.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E 24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,895.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

139.00	5100	H00129000	0201010102150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H00126000	0201010102150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H00128000	0201010102150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	3,010.00
142.00	5100	H00126000	0201010102150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,708.97	0.00
143.00	8271	H00128000	0201010102150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,708.97	0.00
144.00	8221	H00128000	0201010102150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	3,708.97
145.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,990.69	0.00
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,990.69	0.00
147.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	10,990.69
148.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	7,829.34	0.00
149.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	7,829.34	0.00
150.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	7,829.34
151.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	28,697.32	0.00
152.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	28,697.32	0.00
153.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	28,697.32
154.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	190.00	0.00
155.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	190.00	0.00
156.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	190.00
157.00	5100	K00152000	020806050102150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
158.00	8271	K00152000	020806050102150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
159.00	8221	K00152000	020806050102150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
160.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	44,206.38	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	44,206.38	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	44,206.38
163.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
164.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
166.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
167.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
168.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
169.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,557.66	0.00
170.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,557.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

171.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	6,557.66
172.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	20,194.88	0.00
173.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	20,194.88	0.00
174.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	20,194.88
175.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	255.00	0.00
176.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	255.00	0.00
177.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	255.00
178.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
179.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
181.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	21,955.45	0.00
182.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	21,955.45	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	21,955.45
184.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	200.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	200.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	200.00
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
190.00	5100	L00121000	010502080201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	79,519.17	0.00
191.00	8271	L00121000	010502080201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	79,519.17	0.00
192.00	8221	L00121000	010502080201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	79,519.17
193.00	5100	L00121000	010502080201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	345.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502080201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	345.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502080201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	345.00
196.00	5100	L00121000	010502080201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502080201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502080201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	645.00
199.00	5100	L00100000	010502040101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	61,869.48	0.00
200.00	8271	L00100000	010502040101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	61,869.48	0.00
201.00	8221	L00100000	010502040101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	61,869.48
202.00	5100	L00100000	0105020401150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

203.00	8271	LO0100000	010502020401150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
204.00	8221	LO0100000	010502020401150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
205.00	5100	LO0100000	010502020401150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
206.00	8271	LO0100000	010502020401150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
207.00	8221	LO0100000	010502020401150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
208.00	5100	MO0155000	010305010105110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,877.57	0.00
209.00	8271	MO0155000	010305010105110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,877.57	0.00
210.00	8221	MO0155000	010305010105110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	17,877.57
211.00	5100	MO0132000	000402010103110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,905.17	0.00
212.00	8271	MO0132000	000402010103110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,905.17	0.00
213.00	8221	MO0132000	000402010103110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	17,905.17
214.00	5100	MO0144000	020206010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,185.81	0.00
215.00	8271	MO0144000	020206010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,185.81	0.00
216.00	8221	MO0144000	020206010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	12,185.81
217.00	5100	NO0144000	020206010101110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
218.00	8271	NO0144000	020206010101110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
219.00	8221	NO0144000	020206010101110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
220.00	5100	NO0144000	020206010101110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
221.00	8271	NO0144000	020206010101110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
222.00	8221	NO0144000	020206010101110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
223.00	5100	NO0147000	020206010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	16,017.17	0.00
224.00	8271	NO0147000	020206010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	16,017.17	0.00
225.00	8221	NO0147000	020206010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	16,017.17
226.00	5100	NO0147000	020206010101110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	230.00	0.00
227.00	8271	NO0147000	020206010101110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	230.00	0.00
228.00	8221	NO0147000	020206010101110101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	230.00
229.00	5100	NO0147000	020206010101110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
230.00	8271	NO0147000	020206010101110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
231.00	8221	NO0147000	020206010101110101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
232.00	5100	NO1130000	030201010201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	29,558.85	0.00
233.00	8271	NO1130000	030201010201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	29,558.85	0.00
234.00	8221	NO1130000	030201010201110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	29,558.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

235.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	440.00	0.00
236.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	440.00	0.00
237.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	440.00
238.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
239.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
240.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	645.00
241.00	5100	000139000	020202010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	56,020.71	0.00
242.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	56,020.71	0.00
243.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	56,020.71
244.00	5100	000139000	020202010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00
245.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00
246.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	115.00
247.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
248.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
249.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
250.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	16,628.51	0.00
251.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	16,628.51	0.00
252.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	16,628.51
253.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00
254.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00
255.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	115.00
256.00	5100	000150000	020402010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
257.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
258.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
259.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,961.59	0.00
260.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,961.59	0.00
261.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,961.59
262.00	5100	000149000	0307010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	25,970.53	0.00
263.00	8271	000149000	0307010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	25,970.53	0.00
264.00	8221	000149000	0307010101110101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	25,970.53
265.00	5100	000149000	030701010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	280.00	0.00
266.00	8271	000149000	030701010101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

267.00	8221	P00149000	030701040101150101	1311	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	280.00
268.00	5100	P00149000	030701040101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
269.00	8271	P00149000	030701040101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
270.00	8221	P00149000	030701040101150101	1595	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
271.00	5100	Q00104000	010701040101150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	59,378.95	0.00
272.00	8271	Q00104000	010701040101150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	59,378.95	0.00
273.00	8221	Q00104000	010701040101150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	59,378.95
274.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,323.82	0.00
275.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,323.82	0.00
276.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	14,323.82
277.00	5100	Q00159000	010701010107150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00
278.00	8271	Q00159000	010701010107150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00
279.00	8221	Q00159000	010701010107150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	8,512.11
280.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00
281.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00
282.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	8,512.11
283.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	24	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,950.05	0.00
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	24	RETENCIONES ISR	0.00	175,391.73
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	24	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70,805.69
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	24	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,986.78
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	24	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,199.60
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	24	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	24	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	16,137.08
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E	24	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	24	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	24	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E	24	LINEA BLANCA	0.00	849.99
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	24	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	24	SEGURO DE VIDA PROPIA	0.00	142.09
296.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	E	24	OTROS DESCUENTOS	0.00	524.98
297.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	E	24	EMBARGO	0.00	810.77
298.00	1112	000000000	000000000000000004	0001	E	24	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,163,025.62
Flujo de Efectivo: 21.00								1,163,025.62	
TOTAL POLIZA								3,139,224.87	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 25	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,283.99
Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99									
TOTAL POLIZA								1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00									
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 27	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42									
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	E 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo EMBARGO, IVIM OSWALDO HERNANDEZ REZA PAGO DE RETENCIONES POR EMBARGO 1RA QNA JULIO 2021	610.77	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 28	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, IVIM OSWALDO HERNANDEZ REZA PAGO DE RETENCIONES POR EMBARGO 1RA QNA JULIO 2021	0.00	610.77
Flujo de Efectivo: 34.00 610.77									
TOTAL POLIZA								610.77	610.77

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000009	0001	0005	E 29	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DE LA DELEGACION EN LA LOCALIDAD PUENTE CAPORAL	514,689.82	0.00
3.00	8245	FO0124000	020201010401110101	6122		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	514,689.82	0.00
4.00	8225	FO0124000	020201010401110101	6122		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	514,689.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8255	F00124000	020201010401110101	6122	E 29		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	514,689.82	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010401110101	6122	E 29		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	514,689.82
7.00	8275	F00124000	020201010401110101	6122	E 29		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	514,689.82	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010401110101	6122	E 29		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	514,689.82
8.00	2417	000000001	000000000000000006	0006	E 29		Relaciones y Contributivos por Pagar a Cargo Fazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	8,973.96
10.00	1112	000000036	000000000000000004	0001	E 29		BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603590 PARTICIPACIONES, RICARDO MANCERA MARTINEZ FAC NO. 27, ESTIMACION UNO Y FINCIUNTO DE LA OBRA, MALDONADO 03/2021	0.00	505,815.86
Fujo de Efectivo: 28.00 505,815.86								2,058,759.28	2,058,759.28
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 30 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 19/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	000000000000000001	0001	E 30		Demoras por Obras Publicas por Pagar a Cargo Fazo INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE S.A. DE C.V. CONTRATO MALDONADO 02/2019	142,356.54	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 30		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	142,356.54	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 30		Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	142,356.54
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 30		Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	142,356.54	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 30		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	142,356.54
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 30		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda publica por el ejercicio inmediato anterior	142,356.54	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 30		Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	142,356.54
9.00	1112	000000036	000000000000000004	0001	E 30		BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603590 PARTICIPACIONES, INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE SA DE CV 1ER PAGO PARCIAL FAC NO. 210, ESTIMACION 1 Y FINCIUNTO	0.00	142,356.54
Fujo de Efectivo: 30.00 142,356.54								599,428.16	599,428.16
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 31 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 19/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	3591	E 31		Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	269,226.72	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 31		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	269,226.72	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	3591	E 31		Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	269,226.72
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 31		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	269,226.72	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 31		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	269,226.72
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	3591	E 31		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	269,226.72	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 31		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	269,226.72
8.00	1112	000000036	000000000000000004	0001	E 31		BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603590 PARTICIPACIONES, COMERCARK SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 2872 POR EL DESASOLE Y LIMPIEZA DE CUNETAS	0.00	269,226.72
Fujo de Efectivo: 23.00 269,226.72								1,076,906.89	1,076,906.89
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021 Capturó: super								
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	3581	E 32	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	220,293.28	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	3581	E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	220,293.28	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	3581	E 32	Presupuesto de Egresos por Error de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	220,293.28
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	3581	E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	220,293.28	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	3581	E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	220,293.28
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	3581	E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	220,293.28	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	3581	E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	220,293.28
8.00	1112	000000036	000000000000000004		E 32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, COMERMARK S.A DE C.V. FACTURA NO. 7871 FOR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GENERAL EN EL TIRADERO DE BASURA Flujo de Efectivo: 23.00 220,293.28 TOTAL POLIZA	0.00	220,293.28
No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/07/2021 Capturó: super								
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	E 33	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO VIEJO A OCUILAN EN BARRIO SAN JUAN	297,748.83	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	297,748.83	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122	E 33	Presupuesto de Egresos por Error de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	297,748.83
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	297,748.83	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	297,748.83
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	297,748.83	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	297,748.83
9.00	2117	000000091	000000000000000006	0008	E 33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	5,133.60
10.00	1112	000000036	000000000000000004		E 33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, AGUSTIN JIMENEZ CARDENO FACTURA NO. 100, FOR LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA, MALDOPRECOP/IR-21/2021 Flujo de Efectivo: 25.00 292,615.23 TOTAL POLIZA	0.00	292,615.23

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/07/2021 Capturó: super								
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	E 34	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. MORELOS BARRIO SAN JUAN MALINALCO MEXICO	302,396.46	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	302,396.46	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159	E 34	Presupuesto de Egresos por Error de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	302,396.46
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	302,396.46	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	302,396.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y mantenimiento	302,398.46	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159	E	34	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y urbanismo	0.00	302,398.46	
9.00	1134	000000001	000000000000000004	0018	E	34	Anuncio a Contratistas por Obras Pulcras a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V., MALDONO/RECPTDIR-20/2021	0.00	151,198.23	
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	E	34	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	5,213.73	
11.00	1112	000000036	000000000000000004	0001	E	34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 01246380 PARTICIPACIONES, CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V./FAC NO. 700 ESTIMACION 2 Y FINICUITO OBRA, MALDONO/RECPTDIR-20/2021	0.00	145,964.50	
Flujo de Efectivo: 26.00								145,984.50		
TOTAL POLIZA								1,209,585.84	1,209,585.84	

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E	35	Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	464,000.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	464,000.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E	35	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	464,000.00	
4.00	8231	A00A00000	010301010101260102	3821	E	35	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	464,000.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	464,000.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E	35	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	464,000.00	0.00	
7.00	8231	A00A00000	010301010101260102	3821	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	464,000.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000004		E	35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 01246380 PARTICIPACIONES, STRATEC COMPANY S.A. DE C.V., FAC NO. 5751 LOGISTICA INTEGRAL EVENTO DE EL COXO ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0.00	464,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								464,000.00		
TOTAL POLIZA								1,856,000.00	1,856,000.00	

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3821	E	36	Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	389,760.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3821	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	389,760.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3821	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	389,760.00	
4.00	8231	Q00104000	010701010101150101	3821	E	36	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	389,760.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3821	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	389,760.00	
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3821	E	36	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	389,760.00	0.00	
7.00	8231	Q00104000	010701010101150101	3821	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de comisiones oficiales y de orden social	0.00	389,760.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000004		E	36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 01246380 PARTICIPACIONES, STRATEC COMPANY S.A. DE C.V., FAC. 5750 LOGISTICA INTEGRAL PASA LA DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE SF	0.00	389,760.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								389,760.00		
TOTAL POLIZA								1,559,040.00	1,559,040.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0006	E 37	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Donación Pública REHABILITACION DE EMPERADO DE CALLE DE ENMEDIO DEL BARRIO SAN JUAN	387,590.27	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	193,795.14	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	193,795.14
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	193,795.14	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	193,795.14
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	193,795.14	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	193,795.14
9.00	2117	000000001	0000000000000000006	0008	0001	E 37	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	6,682.60
10.00	1134	000000001	0000000000000000004	0018		E 37	Anuncio e Contratas por Obras Pólizas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V. MALDONIREPROVIR-18/2021	0.00	193,795.13
11.00	1112	000000006	0000000000000000004	0018		E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803540 PARTICIPACIONES, CONSTRUCCIONES Y PINTURA, S.A. DE C.V. FAC T03 ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE OBRA: MALDONIREPROVIR-18/2021	0.00	187,112.54
Flujo de Efectivo: 28.00 187,112.54								988,975.69	988,975.69
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00100000	010502020401150101	4383		E 39	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	360,000.00	0.00
2.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	360,000.00	0.00
3.00	8222	L00100000	010502020401150101	4383		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	360,000.00
4.00	8252	L00100000	010502020401150101	4383		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	360,000.00	0.00
5.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	360,000.00
6.00	8272	L00100000	010502020401150101	4383		E 38	Subsidios y apoyos	380,000.00	0.00
7.00	8252	L00100000	010502020401150101	4383		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	380,000.00
8.00	1112	000000006	0000000000000000004			E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	360,000.00
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803540 PARTICIPACIONES, DIF MUNICIPAL APORTACION JULIO 2021									
Flujo de Efectivo: 24.00 360,000.00								1,440,000.00	1,440,000.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00100000	010502020401150101	4383		E 39	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
2.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	0.00
3.00	8222	L00100000	010502020401150101	4383		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	60,000.00
4.00	8252	L00100000	010502020401150101	4383		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	0.00
Subsidios y apoyos									
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000000	000000000000000004		E 39	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA DITZ 0124603580 PARTICIPACIONES, INCLUIDE MPORTACION JULIO 2021	0.00	60,000.00
						Flujo de Efectivos: 24.00	240,000.00	240,000.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Fazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA 2DA ONA JULIO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000000	000000000000000004		E 40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA DITZ 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA PENSION ALIMENTICIA 2DA ONA JULIO 2021	0.00	1,947.95
						Flujo de Efectivos: 34.00	1,947.95	1,947.95
						TOTAL POLIZA		

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020807010101110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020807010101110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020807010101110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	30,388.11	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	30,388.11	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	30,388.11
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1345	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,308.54	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1345	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,308.54	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1345	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,308.54
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,183.60	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,183.60	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	14,183.60
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E 41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	4,606.35	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	4,606.35	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	4,606.35
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,882.66	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,882.66	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,882.66
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	28,390.67	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	28,390.67	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	28,390.67
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,029.51	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,029.51	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	5,029.51
61.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
62.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
63.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
64.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,754.33	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,754.33	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	10,754.33
67.00	5100	C08C08000	010301010101150101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	18,441.00	0.00
68.00	8271	C08C08000	010301010101150101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	18,441.00	0.00
69.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	18,441.00
70.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	22,260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

82.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	31,061.87	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	31,061.87	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	31,061.87
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	300.00
88.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
89.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
91.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	54,543.43	0.00
92.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	54,543.43	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	54,543.43
94.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	390.00	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	390.00	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	390.00
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	645.00
100.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	425.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	425.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	425.00
103.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,209.05	0.00
104.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,209.05	0.00
105.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	10,209.05
106.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	80,696.74	0.00
107.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	80,696.74	0.00
108.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	80,696.74
109.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,085.00	0.00
110.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,085.00	0.00
111.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,085.00
112.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,720.00	0.00
113.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,720.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

114.00	8221	DO0000000	010309020101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,720.00
115.00	5100	FO0123000	010308010202110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,691.10	0.00
116.00	8271	FO0123000	010308010202110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,691.10	0.00
117.00	8221	FO0123000	010308010202110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	43,691.10
118.00	5100	FO0123000	010308010202150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
119.00	8271	FO0123000	010308010202150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	300.00	0.00
120.00	8221	FO0123000	010308010202150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	300.00
121.00	5100	FO0123000	010308010202150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
122.00	8271	FO0123000	010308010202150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
123.00	8221	FO0123000	010308010202150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
124.00	5100	FO0124000	020201010503110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	76,495.41	0.00
125.00	8271	FO0124000	020201010503110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	76,495.41	0.00
126.00	8221	FO0124000	020201010503110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	76,495.41
127.00	5100	GO0000000	020105010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,435.26	0.00
128.00	8271	GO0000000	020105010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	43,435.26	0.00
129.00	8221	GO0000000	020105010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	43,435.26
130.00	5100	H00128000	020101010102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	234,278.15	0.00
131.00	8271	H00128000	020101010102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	234,278.15	0.00
132.00	8221	H00128000	020101010102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	234,278.15
133.00	5100	H00128000	020101010102150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,895.00	0.00
134.00	8271	H00128000	020101010102150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,895.00	0.00
135.00	8221	H00128000	020101010102150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,895.00
136.00	5100	H00128000	020101010102150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,010.00	0.00
137.00	8271	H00128000	020101010102150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,010.00	0.00
138.00	8221	H00128000	020101010102150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	3,010.00
139.00	5100	H00128000	020101010102150101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,709.97	0.00
140.00	8271	H00128000	020101010102150101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	5,709.97	0.00
141.00	8221	H00128000	020101010102150101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	5,709.97
142.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,990.69	0.00
143.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	10,990.69	0.00
144.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	10,990.69
145.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	7,829.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

146.00	8271	H00128000	020206040300110401	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	7,829.34	0.00
147.00	8221	H00128000	020206040300110401	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	7,829.34
148.00	8100	H01152000	020608050102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	26,897.32	0.00
149.00	8271	H01152000	020608050102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	26,897.32	0.00
150.00	8221	H01152000	020608050102110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	26,897.32
151.00	8100	H01152000	020608050102150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	160.00	0.00
152.00	8271	H01152000	020608050102150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	160.00	0.00
153.00	8221	H01152000	020608050102150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	160.00
154.00	8100	H01152000	020608050102150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
155.00	8271	H01152000	020608050102150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
156.00	8221	H01152000	020608050102150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
157.00	8100	H00136000	010304010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	39,868.82	0.00
158.00	8271	H00136000	010304010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	39,868.82	0.00
159.00	8221	H00136000	010304010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	39,868.82
160.00	8100	H00136000	010304010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
161.00	8271	H00136000	010304010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
162.00	8221	H00136000	010304010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
163.00	8100	H00136000	010304010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	216.00	0.00
164.00	8271	H00136000	010304010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	216.00	0.00
165.00	8221	H00136000	010304010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	216.00
166.00	8100	L00115000	010502020101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,557.66	0.00
167.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	6,557.66	0.00
168.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	6,557.66
169.00	8100	L00115000	010502020101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	20,194.88	0.00
170.00	8271	L00115000	010502020101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	20,194.88	0.00
171.00	8221	L00115000	010502020101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	20,194.88
172.00	8100	L00118000	010801020201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	255.00	0.00
173.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	255.00	0.00
174.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	255.00
175.00	8100	L00118000	010801020201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
176.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
177.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

178.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	21,955.45	0.00
179.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	21,955.45	0.00
180.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	21,955.45
181.00	5100	L00120000	010502080101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	200.00	0.00
182.00	8271	L00120000	010502080101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	200.00	0.00
183.00	8221	L00120000	010502080101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	200.00
184.00	5100	L00120000	010502080101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502080101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502080101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
187.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	81,674.19	0.00
188.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	81,674.19	0.00
189.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	81,674.19
190.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	345.00	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	345.00	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	345.00
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	645.00
196.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	81,969.48	0.00
197.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	81,969.48	0.00
198.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	81,969.48
199.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
200.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
201.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
202.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
203.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
204.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
205.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,677.57	0.00
206.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,677.57	0.00
207.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	17,677.57
208.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,905.17	0.00
209.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,905.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

210.00	8221	NO0132000	020402010103110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	17,905.17
211.00	5100	NO0144000	020206010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,185.81	0.00
212.00	8271	NO0144000	020208010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	12,185.81	0.00
213.00	8221	NO0144000	020206010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	12,185.81
214.00	5100	NO0144000	020206010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
215.00	8271	NO0144000	020206010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	140.00	0.00
216.00	8221	NO0144000	020206010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	140.00
217.00	5100	NO0144000	020206010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
218.00	8271	NO0144000	020206010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
219.00	8221	NO0144000	020206010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215.00
220.00	5100	NO0147000	020208010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	18,017.17	0.00
221.00	8271	NO0147000	020206010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	18,017.17	0.00
222.00	8221	NO0147000	020208010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	18,017.17
223.00	5100	NO0147000	020206010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	230.00	0.00
224.00	8271	NO0147000	020206010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	230.00	0.00
225.00	8221	NO0147000	020206010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	230.00
226.00	5100	NO0147000	020206010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
227.00	8271	NO0147000	020206010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
228.00	8221	NO0147000	020206010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
229.00	5100	NO1130000	020201010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	29,558.85	0.00
230.00	8271	NO1130000	020201010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	29,558.85	0.00
231.00	8221	NO1130000	020201010201110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	29,558.85
232.00	5100	NO1130000	020201010201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	440.00	0.00
233.00	8271	NO1130000	020201010201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	440.00	0.00
234.00	8221	NO1130000	020201010201150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	440.00
235.00	5100	NO1130000	020201010201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
236.00	8271	NO1130000	020201010201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	645.00	0.00
237.00	8221	NO1130000	020201010201150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	645.00
238.00	5100	CO0139000	020202010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	58,020.71	0.00
239.00	8271	CO0139000	020202010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	58,020.71	0.00
240.00	8221	CO0139000	020202010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	58,020.71
241.00	5100	CO0139000	020202010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

242.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00
243.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	115.00
244.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
245.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
246.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	216.00
247.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,012.58	0.00
248.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,012.58	0.00
249.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	17,012.58	0.00
250.00	5100	000150000	020402010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	17,012.58
251.00	8271	000150000	020402010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00
252.00	8221	000150000	020402010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	115.00	0.00
253.00	5100	000150000	020402010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	115.00
254.00	8271	000150000	020402010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
255.00	8221	000150000	020402010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	215.00	0.00
256.00	5100	000150000	020402010101110101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,961.59	0.00
257.00	8271	000150000	020402010101110101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	2,961.59	0.00
258.00	8221	000150000	020402010101110101	1345	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,961.59
259.00	5100	000149000	020701010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	25,970.53	0.00
260.00	8271	000149000	020701010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	25,970.53	0.00
261.00	8221	000149000	020701010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	25,970.53	0.00
262.00	5100	000149000	020701010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	280.00	0.00
263.00	8271	000149000	020701010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	280.00	0.00
264.00	8221	000149000	020701010101110101	1311	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	280.00
265.00	5100	000149000	020701010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
266.00	8271	000149000	020701010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	430.00	0.00
267.00	8221	000149000	020701010101110101	1595	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	430.00
268.00	5100	000104000	010701010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	59,378.95	0.00
269.00	8271	000104000	010701010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	59,378.95	0.00
270.00	8221	000104000	010701010101110101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	59,378.95
271.00	5100	000105000	010702010101150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,323.82	0.00
272.00	8271	000105000	010702010101150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	14,323.82	0.00
273.00	8221	000105000	010702010101150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	14,323.82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

274.00	5100	Q00159000	010701010107150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00		
275.00	8271	Q00159000	010701010107150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00		
276.00	8221	Q00159000	010701010107150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	8,512.11		
277.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00		
278.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,512.11	0.00		
279.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	8,512.11		
280.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	41	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,946.05	0.00		
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	41	RETENCIONES ISR	0.00	175,174.68	
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	41	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70,746.87	
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	41	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,309.19	
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	41	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,181.78	
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	41	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00	
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	41	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,824.95	
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	41	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	41	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68	
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	41	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00	
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	41	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00	
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	41	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
292.00	1112	000000036	000000000000000004			E	41	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,162,448.85	
								Flujo de Efectivo: 21.00	1,162,448.85		
								TOTAL POLIZA		3,136,707.03	3,136,707.03

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	2,452.50	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 42	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	2,452.50		
Flujo de Efectivo: 34.00								2,452.50			
								TOTAL POLIZA		2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	1,852.59	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 43	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,852.59		
Flujo de Efectivo: 34.00								1,852.59			
								TOTAL POLIZA		1,852.59	1,852.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 44	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,283.99
Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99									
TOTAL POLIZA								1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00									
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42									
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000021			E 47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,480,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,480,000.00									
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,480,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 1,480,000.00									
TOTAL POLIZA								1,480,000.00	1,480,000.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2961		E 48	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	107,749.99	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2961		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	107,749.99	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2961		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	107,749.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	2961	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	107,748.99	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	2981	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	107,748.99
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	2961	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	107,748.99	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	2061	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	107,748.99
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSEFER CONNECTION S.A. DE C.V. FAC 5033 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION Y ANTICONGELANTE	0.00	107,748.99
						Flujo de Efectivo: 22.00	430,899.96	430,899.96
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111	E 49	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	980.20	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	980.20
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	980.20
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	980.20	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	980.20
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	980.20	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	980.20
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 49	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FAC FAC811 ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES	0.00	980.20
						Flujo de Efectivo: 22.00	3,920.80	3,920.80
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,600.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,600.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,600.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GLORIA GARDUÑO SALGADO FAC F530012727 ADQUISICION DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	0.00	7,600.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	30,400.00	30,400.00
						TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,600.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,600.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	7,600.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	7,600.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GLORIA GARDUÑO SALGADO FAC F530012727 ADQUISICION DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	0.00	7,600.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	30,400.00	30,400.00
						TOTAL POLIZA		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141		E 51	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,300.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,300.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141		E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,300.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,300.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,300.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,300.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,300.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 51	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ADRIANA PADILLA HERNANDEZ PAGO DE LA FACTURA NO. FX 6882 POR LA ADQUISICION DE TONERS. Flujo de Efectivo: 22.00 2,300.00	0.00	2,300.00
TOTAL POLIZA								9,200.00	9,200.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		E 52	Proveedores por Pagar a Carlo Pizeo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 578	35,143.36	0.00
2.00	8276	000108000	010309030101110101	5151		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	35,143.36	0.00
3.00	8256	000108000	010309030101110101	5151		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	35,143.36
4.00	1112	000000036	000000000000000001			E 52	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ PAGO DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 578 POR LA ADQUISICION DE LAPTOPS Flujo de Efectivo: 25.00 35,143.36	0.00	35,143.36
TOTAL POLIZA								70,286.72	70,286.72

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		E 53	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,534.52	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,534.52	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	3,534.52
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,534.52	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	3,534.52
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,534.52	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	3,534.52
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 53	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRIS DE RL DE CV FAC CC-498 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO Flujo de Efectivo: 23.00 3,534.52	0.00	3,534.52
TOTAL POLIZA								14,138.08	14,138.08

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 54	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,822.43	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,822.43	0.00		
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejarer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	5,822.43		
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,822.43	0.00		
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	5,822.43		
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,822.43	0.00		
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	5,822.43		
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 54	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DIF JUNIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 5,822.43	23,289.72	23,289.72		
TOTAL POLIZA:								23,289.72	23,289.72	

No. de Poliza: E 55

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	E 55	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	257,112.84	0.00		
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	257,112.84	0.00		
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	E 55	Presupuesto de Egresos por Ejarer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	257,112.84		
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	257,112.84	0.00		
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	257,112.84		
6.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	257,112.84	0.00		
7.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	257,112.84		
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 55	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATECY COMPANYY S.A. DE C.V. FAC 9884 SERVICIO INTEGRAL CAMARINA DE PAGO IMPUESTO PREDIAL Flujo de Efectivo: 23.00 257,112.84	257,112.84	257,112.84		
TOTAL POLIZA:								1,028,451.36	1,028,451.36	

No. de Poliza: E 56

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	3591	E 56	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	207,609.84	0.00		
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	207,609.84	0.00		
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	3591	E 56	Presupuesto de Egresos por Ejarer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	207,609.84		
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	207,609.84	0.00		
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	207,609.84		
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	3591	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	207,609.84	0.00		
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	207,609.84		
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 56	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATECY COMPANYY S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURACION, 5636 POR LA CONTRIBUCION DE CONTROL DE PLAGAS Flujo de Efectivo: 23.00 207,609.84	207,609.84	207,609.84		
TOTAL POLIZA:								830,439.36	830,439.36	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00G00000	020105010201150101	2483	E 57	Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	281,174.00	0.00
2.00	8241	G00G00000	020105010201150101	2483	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	281,174.00	0.00
3.00	8221	G00G00000	020105010201150101	2483	E 57	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	0.00	281,174.00
4.00	8251	G00G00000	020105010201150101	2483	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	281,174.00	0.00
5.00	8241	G00G00000	020105010201150101	2483	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	0.00	281,174.00
6.00	8271	G00G00000	020105010201150101	2483	E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	281,174.00	0.00
7.00	8251	G00G00000	020105010201150101	2483	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arboles y plantas de ornato	0.00	281,174.00
8.00	1112	000000038	00000000000000000001	2483	E 57	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. FAC 5686 SERVICIO DE ENTREGA Y VENTA DE ARBOL DE OYAMEL	0.00	281,174.00
Flujo de Efectivo: 22.00							281,174.00	
TOTAL POLIZA							1,044,686.00	1,044,686.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	E 58	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	357,546.80	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	357,546.80	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	E 58	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	357,546.80
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	357,546.80	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	357,546.80
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	357,546.80	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	357,546.80
8.00	1112	000000038	00000000000000000001	4411	E 58	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. FAC 6043 ADQUISICION DE LAMINAS DE ASBESTO PARA DONACION	0.00	357,546.80
Flujo de Efectivo: 34.00							357,546.80	
TOTAL POLIZA							1,430,187.20	1,430,187.20

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	3571	e 59	Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	381,586.71	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	3571	e 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	381,586.71	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	3571	e 59	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	381,586.71
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	3571	e 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	381,586.71	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	3571	e 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	381,586.71
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	3571	e 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	381,586.71	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	3571	e 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	381,586.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	e	59	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE .C.V FAC 5042 REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MODELO 940C Flujo de Efectivo: 23.00 381,588.71	0.00	381,588.71
TOTAL POLIZA							1,526,346.84	1,526,346.84

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2961		E 60	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	289,396.80	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2961		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	289,396.80	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2961		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	289,396.80
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2961		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	289,396.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2961		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	289,396.80
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2961		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	289,396.80	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2961		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	289,396.80
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 60	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE .C.V FAC 5045, ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Flujo de Efectivo: 22.00 289,396.80	0.00	289,396.80
TOTAL POLIZA							1,157,587.20	1,157,587.20	

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	3551		E 61	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,034.58	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,034.58	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	164,034.58
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,034.58	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	164,034.58
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,034.58	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	164,034.58
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 61	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE .C.V FAC 5044 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION Y ANTICONGELANTES OP Flujo de Efectivo: 23.00 164,034.58	0.00	164,034.58
TOTAL POLIZA							656,138.32	656,138.32	

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	2481		E 62	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	308,251.21	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	2481		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	308,251.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MAJINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461	E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	308,251.21	
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 62	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	308,251.21	0.00	
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461	E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	308,251.21	
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461	E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	308,251.21	0.00	
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 62	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	308,251.21	
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E 62	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. 7849 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO	0.00	308,251.21	
							Flujo de Efectivo: 22.00	308,251.21	
							TOTAL POLIZA	1,233,004.84	1,233,004.84

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturo: super

REN	CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101150101	2721	E 63	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	173,652.00	0.00	
2.00	8241	000104000	010701010101150101	2721	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	173,652.00	0.00	
3.00	8221	000104000	010701010101150101	2721	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	173,652.00	
4.00	8251	000104000	010701010101150101	2721	E 63	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	173,652.00	0.00	
5.00	8241	000104000	010701010101150101	2721	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	173,652.00	
6.00	8271	000104000	010701010101150101	2721	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	173,652.00	0.00	
7.00	8251	000104000	010701010101150101	2721	E 63	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	173,652.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V. FACT 7849, ADQUISICION DE MATERIALES UNITALLA MANAÑA VINIL RESISTENTE	0.00	173,652.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	173,652.00	
							TOTAL POLIZA	694,608.00	694,608.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/07/2021

Capturo: super

REN	CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221	E 64	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221	E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221	E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221	E 64	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221	E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3221	E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221	E 64	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 64	Administración 2019-2021	0.00	1,132.25	
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 64	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,001.85	
							Flujo de Efectivo: 23.00	12,001.85	
							TOTAL POLIZA	52,536.40	52,536.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	3591	E 65	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	335,240.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	3581	E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	335,240.00	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	3591	E 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	335,240.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	335,240.00	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	335,240.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	3591	E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	335,240.00	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	335,240.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V. PAC 7987 DESBORDE Y LIMPIEZA DE RIO MALINALCO-COLAPA DE SAN NICOLAS A ELAMATE AMARI Flujo de Efectivos: 23.00	0.00	335,240.00	
TOTAL POLIZA							1,340,980.00	1,340,980.00	

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000004		E 66	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivos: 15.00	2,250,634.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001		E 66	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivos: 31.00	0.00	2,250,634.00	
TOTAL POLIZA							2,250,634.00	2,250,634.00	

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.02	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.02	
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E 67	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021)	64.98	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	99.67	
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131.46	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	30.17	
12.00	1112	000000036	000000000000000001		E 67	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA JULIO 2021 Flujo de Efectivos: 21.00	0.00	1,958.70	
TOTAL POLIZA							6,685.06	6,685.06	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000109000	010801010302150101	2111	E 68	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 68	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE COMPROVA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1 Flujo de Efectivo: 22.00 7,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	7,000.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 69	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	93,449.60	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	93,449.60	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	93,449.60
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	93,449.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	93,449.60
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	93,449.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	93,449.60
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 69	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. FAC 6723 LOGISTICA INTEGRAL PARA APLICACION DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00 93,449.60 TOTAL POLIZA	0.00	93,449.60

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571	E 70	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	528.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	528.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	528.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	528.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	528.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	528.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	528.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	70	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MAURICIO MANCERA HERNANDEZ FAC 612 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOSIERRA DESBROZADORA Y DESMALEZADORA Flujo de Efectivo: 23.00 528.00	0.00	528.00
------	------	-----------	--------------------	---	----	--	------	--------

TOTAL POLIZA

2,112.00 2,112.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551		E 71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,328.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,328.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,328.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,328.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,328.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,328.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,328.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 71	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ISMAEL VALDESPINO JIMENEZ FAC 3269 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA Flujo de Efectivo: 23.00 47,328.00	0.00	47,328.00
							TOTAL POLIZA	189,312.00	189,312.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111		E 72	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,418.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,418.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,418.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,418.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,418.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,418.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	5,418.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL NO. 1 Flujo de Efectivo: 22.00 5,418.00	0.00	5,418.00
							TOTAL POLIZA	21,872.00	21,872.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3551		E 73	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,860.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,860.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3551		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,860.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	E	73	9,860.00	0.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3551	E	73	9,860.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551	E	73	0.00	9,860.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3551	E	73	9,860.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3551	E	73	0.00	9,860.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E	73	0.00	9,860.00
<p>No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A</p>							39,440.00	39,440.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	E	74	422,000.00	0.00
1.00	1112	000000036	0000000000000000004		E	74	422,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001		E	74	0.00	422,000.00
<p>No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A</p>							422,000.00	422,000.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	E	75	154,000.00	0.00
1.00	1112	000000036	00000000000000000021		E	75	154,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001		E	75	0.00	154,000.00
<p>No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A</p>							154,000.00	154,000.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	E	76	26,100.00	0.00
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E	76	26,100.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	76	26,100.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E	76	0.00	26,100.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E	76	26,100.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	76	0.00	26,100.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E	76	26,100.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E	76	0.00	26,100.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E	76	0.00	26,100.00
<p>No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A</p>							26,100.00	26,100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

TOTAL POLIZA 104,400.00

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 77

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	2461	E 77	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,249.50	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,249.50	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,249.50
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,249.50	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,249.50
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,249.50	0.00
7.00	6251	H00127000	020204010201150101	2461	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,249.50
8.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	E 77	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,034.48	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,034.48
10.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,034.48	0.00
11.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,034.48
12.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,034.48
13.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,034.48	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,034.48
15.00	1112	000000038	01000000000000000001		E 77	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124340030 RECURSOS PROPIOS, ARTURO PAUL IBARRA SANDOVAL FAC 101 Y 102 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONEXION DE TOMAS DE AGUA	0.00	10,283.98
Flujo de Efectivo: 22.00							41,135.92	41,135.92
TOTAL POLIZA							14,500.00	14,500.00

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 78

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E 78	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00
8.00	1112	000000038	00000000000000000001		E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124340030 RECURSOS PROPIOS, CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV FAC FAHLL-17104, RENTA DE COPIADORAS JURID 2021	0.00	14,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00							59,000.00	59,000.00
TOTAL POLIZA							14,500.00	14,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	E 79	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,600.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,600.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	E 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,600.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,600.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,600.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	2,600.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,600.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000000		E 79	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MAURICIO MANCERA HERNANDEZ FAC A 993 ADQUISICION DE GUANTES	0.00	2,600.00
Flujo de Efectivo: 22.00							2,600.00	
TOTAL POLIZA							10,400.00	10,400.00

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

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E 80	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,370.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,370.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,370.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,370.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,370.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	8,370.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,370.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000000		E 80	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EZEQUIEL GONZALEZ ESPINOSA FAC-1029 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELIN	0.00	8,370.00
Flujo de Efectivo: 22.00							8,370.00	
TOTAL POLIZA							33,480.00	33,480.00

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

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	000000000000000000		E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	23,360.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							23,360.00	
2.00	1112	0000000036	000000000000000000		E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	23,360.00
Flujo de Efectivo: 31.00							23,360.00	23,360.00
TOTAL POLIZA							23,360.00	23,360.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	0103010101150101	3851	E 82	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,617.08	0.00
2.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3851	E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,617.08	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101150101	3851	E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,617.08
4.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3851	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,617.08	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101150101	3851	E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,617.08
6.00	8271	A00A00000	0103010101150101	3851	E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,617.08	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3851	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	2,617.08
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI S DE RL DE CV FAC CC-522, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	0.00	2,617.08
Flujo de Efectivo: 23.00							2,617.08	
TOTAL POLIZA							10,468.32	10,468.32

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 83	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	47,442.31	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	47,442.31	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	47,442.31
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	47,442.31	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	47,442.31
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	47,442.31	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	47,442.31
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 83	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CONERMARK S.A. DE C.V. PAGO DE LAS FRACTURAS NO. 7851 Y 7855 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	47,442.31
Flujo de Efectivo: 22.00							47,442.31	
TOTAL POLIZA							169,769.24	169,769.24

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 84	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	157,992.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	157,992.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	157,992.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	157,992.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	157,992.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	157,992.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	157,992.00
TOTAL POLIZA							157,992.00	157,992.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

6.00	1112	000000036	0000000000000001	E	84	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5757 LOGISTICA INTEGRAL PARA EVENTO CARRERA ATLETICA DE NIÑOS MANGOS Flujo de Efectivo: 23.00	157,992.00	831,968.00
TOTAL POLIZA							157,992.00	831,968.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	A00A00000	0103010101280102	3821	E	85	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	167,941.32	0.00
2.00	8241	A00A00000	0103010101280102	3821	E	85	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	167,941.32	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101280102	3821	E	85	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	167,941.32
4.00	8251	A00A00000	0103010101280102	3821	E	85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	167,941.32	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101280102	3821	E	85	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	167,941.32
6.00	8271	A00A00000	0103010101280102	3821	E	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	167,941.32	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101280102	3821	E	85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	167,941.32
8.00	1112	000000036	0000000000000001	E	85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5744 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE OBRAS Flujo de Efectivo: 23.00	167,941.32	167,941.32	
TOTAL POLIZA							671,765.28	671,765.28	

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	0103010101280102	3821	E	86	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,939.28	0.00
2.00	8241	A00A00000	0103010101280102	3821	E	86	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,939.28	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101280102	3821	E	86	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,939.28
4.00	8251	A00A00000	0103010101280102	3821	E	86	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,939.28	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101280102	3821	E	86	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,939.28
6.00	8271	A00A00000	0103010101280102	3821	E	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,939.28	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101280102	3821	E	86	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,939.28
8.00	1112	000000036	0000000000000001	E	86	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5743 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	120,939.28	
TOTAL POLIZA							483,757.12	483,757.12	

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	01030402010150101	3391	E	87	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,980.00	0.00
2.00	8241	K00136000	01030402010150101	3391	E	87	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,980.00	0.00
3.00	8221	K00136000	01030402010150101	3391	E	87	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,980.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 87	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JESSICA VELAZQUEZ ZAMORA, PAGO DE LA FACTURA NO. 03, POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00							27,840.00	27,840.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 88	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 88	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, YESSICA MONTIEL MEDINA PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00							27,840.00	27,840.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 89	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 89	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARIA DEL CARMEN CARDENO GOMEZ FAC 9904640032AD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00							27,840.00	27,840.00
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611		E 90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	661.96	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	661.96	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.96
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	661.96	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.96
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	661.96	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.96
8.00	5100	A00151000	020607010101110101	2611		E 90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.07	0.00
9.00	8241	A00151000	020607010101110101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.07	0.00
10.00	8221	A00151000	020607010101110101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,454.07
11.00	8251	A00151000	020607010101110101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.07	0.00
12.00	8241	A00151000	020607010101110101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,454.07
13.00	8271	A00151000	020607010101110101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,454.07	0.00
14.00	8251	A00151000	020607010101110101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,454.07
15.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611		E 90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,328.86	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,328.86	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,328.86
18.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,328.86	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,328.86
20.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,328.86	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,328.86
22.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611		E 90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,760.38	0.00
23.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,760.38	0.00
24.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,760.38
25.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,760.38	0.00
26.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,760.38
27.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,760.38	0.00
28.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,760.38
29.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611		E 90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.42	0.00
30.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.42	0.00
31.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

32.00	8251	LO0121000	01050200201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.42	0.00
33.00	8241	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.42
34.00	8271	LO0121000	0105020080201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.42	0.00
35.00	8251	LO0121000	01050200201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.42
36.00	5100	LO0152000	020608050102150101	2611	E	90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,914.76	0.00
37.00	8241	LO0152000	020608050102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,914.76	0.00
38.00	8221	LO0152000	020608050102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,914.76
39.00	8251	LO0152000	020608050102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,914.76	0.00
40.00	8241	LO0152000	020608050102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,914.76
41.00	8271	LO0152000	020608050102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,914.76	0.00
42.00	8251	LO0152000	020608050102150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,914.76
43.00	5100	LO01A00000	010301010101150101	2611	E	90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,029.41	0.00
44.00	8241	LO01A00000	010301010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,029.41	0.00
45.00	8221	LO01A00000	010301010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,029.41
46.00	8251	LO01A00000	010301010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,029.41	0.00
47.00	8241	LO01A00000	010301010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,029.41
48.00	8271	LO01A00000	010301010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,029.41	0.00
49.00	8251	LO01A00000	010301010101150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,029.41
50.00	5100	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,361.19	0.00
51.00	8241	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,361.19	0.00
52.00	8221	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,361.19
53.00	8251	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,361.19	0.00
54.00	8241	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,361.19
55.00	8271	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,361.19	0.00
56.00	8251	LO0121000	0105020060201150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,361.19
57.00	5100	LO0121000	020201010503150101	2611	E	90	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,171.34	0.00
58.00	8241	LO0121000	020201010503150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,171.34	0.00
59.00	8221	LO0121000	020201010503150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,171.34
60.00	8251	LO0121000	020201010503150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,171.34	0.00
61.00	8241	LO0121000	020201010503150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,171.34
62.00	8271	LO0121000	020201010503150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,171.34	0.00
63.00	8251	LO0121000	020201010503150101	2611	E	90	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,171.34
64.00	1112	0000000036	000000000000000001	2611	E	90	BANCO ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 7823 SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS	0.00	32,928.39

Folio de Ejecutivo: 23.00 32,928.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

131,713.56

131,713.56

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2121	00000001	000000000000000000	0001		E 91	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, JULIO 2021	865,714.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	865,714.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9111		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	865,714.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	865,714.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	865,714.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9111		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	865,714.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	865,714.00
9.00	5400	L00L00000	010502020401150101	9211		E 91	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	16,083.48	0.00
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	16,083.48	0.00
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	16,083.48
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	16,083.48	0.00
13.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	16,083.48
14.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9211		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	16,083.48	0.00
15.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	16,083.48
16.00	1112	00000036	000000000000000009			E 91	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025488 MUNICIPIO DE MALINALCO CREDITO QUIROGRAFARIO JULIO 2021 Flujo de Efectivos: 29.00 901,747.49	0.00	901,747.49
17.00	1112	00000036	000000000000000009			E 91	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025488 MUNICIPIO DE MALINALCO CREDITO QUIROGRAFARIO JULIO 2021 Flujo de Efectivos: 29.00 49.99	0.00	49.99
TOTAL POLIZA								3,607,189.92	3,607,189.92

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000009			E 92	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025488 MUNICIPIO DE MALINALCO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000022			E 93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivos: 15.00 33.95	33.95	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000018			E 93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151069120 FISM 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivos: 31.00 33.95	0.00	33.95
TOTAL POLIZA								33.95	33.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3581		E 94	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3581		E 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3581		E 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 94	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO, S.A. DE C.V. FAC 1886 TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS JUN 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 266,220.00	0.00	266,220.00
TOTAL POLIZA								1,064,880.00	1,064,880.00

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO DE 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 177,245.70	177,245.70	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE FEBRERO DE 2021 Flujo de Efectivo: 31.00 177,245.70	0.00	177,245.70
TOTAL POLIZA								177,245.70	177,245.70

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		E 96	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,242.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,242.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,242.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,242.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,242.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,242.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,242.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 96	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ FAC 015803F4EAF7 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGER Flujo de Efectivo: 23.00 20,242.00	0.00	20,242.00
TOTAL POLIZA								80,968.00	80,968.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 97		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 14/07/2021		Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3131	E 97	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3131	E 97	Presupuesto de Egresos Correspondiente de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3131	E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3131	E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3131	E 97	Presupuesto de Egresos Correspondido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3131	E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3131	E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00	
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 97	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (CONAGUA) SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2021 DE AGUAS NACIONALES Flujo de Efectivo: 23.00 198,589.00 TOTAL POLIZA	0.00	198,589.00	
No. de Póliza: E 98							Status de la Póliza: C A	794,358.00	794,358.00
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E 98	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA IRA QINA JULIO 2021	2,257.96	0.00	
2.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 98	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA IRA QINA JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96 TOTAL PÓLIZA	0.00	2,257.96	
No. de Póliza: E 99							Status de la Póliza: C A	2,257.96	2,257.96
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00104000	010701010101250102	1131	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	246,209.15	0.00	
2.00	8271	C00104000	010701010101250102	1131	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	246,209.15	0.00	
3.00	8221	C00104000	010701010101250102	1131	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	246,209.15	
4.00	5100	C00104000	010701010101250102	1345	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,000.00	0.00	
5.00	8271	C00104000	010701010101250102	1345	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,000.00	0.00	
6.00	8221	C00104000	010701010101250102	1345	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,000.00	
7.00	5100	C00106000	010702010101250102	1131	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	47,326.80	0.00	
8.00	8271	C00106000	010702010101250102	1131	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	47,326.80	0.00	
9.00	8221	C00106000	010702010101250102	1131	E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	47,326.80	
10.00	1123	000000001	0000000000000000001	0005	E 99	SUBSIDIO AL EMPLEO	52.07	0.00	
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 99	RETENCIONES ISR	0.00	25,235.63	
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 99	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,576.05	
13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 99	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,805.71	
14.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 99	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,026.82	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	E 99	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,134.08
16.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 99	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0021	E 99	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,926.00
18.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0024	E 99	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0002	E 99	OTROS DESCUENTOS	0.00	388.49
20.00	1112	00000036	0000000000000017			E 99	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	217,294.28
Flujo de Efectivo: 21.00 217,294.28									
TOTAL POLIZA								589,123.97	589,123.97

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00									
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 101	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00									
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 102	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00 764.55									
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000017			E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45									
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturo: super

DEBE

HABER

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000001	0000	0000	E 104	Proveedores por Pagar a Cerro Pizaro IREDA JUAREZ CHAGRE FAC 1291	1,329.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,329.00	0.00
3.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,329.00
4.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		E 104	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	421.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	421.00	0.00
6.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	421.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	421.00	0.00
8.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	421.00
9.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	421.00	0.00
10.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	421.00
11.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	509.90	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	509.90	0.00
13.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	509.90
14.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	509.90	0.00
15.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	509.90
16.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	509.90	0.00
17.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	509.90
18.00	1112	000000038	0000000000000017			E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,259.90
TOTAL POLIZA								6,381.60	6,381.60

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturo: super

DEBE

HABER

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551		E 105	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,920.40	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,920.40	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,920.40
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,920.40	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,920.40
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,920.40	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	37,920.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

8.00	1412	0000000036	0000000000000000017	E	105	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056929 FORTAMUN 2021, TRANSFER CONCEPTO S.A. DE C.V. FAC 5056, REMERACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR	0.00	37,920.40
						Flujo de Efectivo: 23.00		37,920.40
						TOTAL POLIZA		151,681.60

No. de Póliza: E 106 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 106	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corp Fazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2DA CNA, JULIO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	0000000036	0000000000000000017			E 106	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2DA CNA JULIO 2021	0.00	2,257.96
							Flujo de Efectivo: 34.00	2,257.96	
							TOTAL POLIZA	2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 107 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	245,090.50	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	245,090.50	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	245,090.50
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	47,326.80	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	47,326.80	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	47,326.80
10.00	1123	0000000001	0000000000000000001	0005		E 107	SUBSIDIO AL EMPLERO	52.07	0.00
11.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0003	0017	E 107	RETENCIONES ISR	0.00	25,095.86
12.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 107	QUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,524.31
13.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	0005	E 107	QUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,837.47
14.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	0010	E 107	QUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,011.16
15.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	0007	E 107	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,558.98
16.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 107	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	0021	E 107	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00
18.00	2117	0000000001	0000000000000000001	0002	0024	E 107	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	0000000001	0000000000000000005	0001	0002	E 107	OTROS DESCUENTOS	0.00	14,005.99
20.00	1112	0000000036	0000000000000000017			E 107	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	215,396.66
							Flujo de Efectivo: 21.00	215,396.66	
							TOTAL POLIZA	586,886.67	586,886.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	00000038	00000000000000017			E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00	0.00	2,025.00
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	00000038	00000000000000017			E 109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	00000038	00000000000000017			E 110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	00000038	00000000000000017			E 111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45	0.00	1,212.45
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611		E 112	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	126,311.52	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	126,311.52	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611		E 112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,311.52
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	126,311.52	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,311.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	126,311.52	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,311.52
8.00	1112	000000036	00000000000000017		E	112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 7821, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00 126,311.52	0.00	126,311.52
TOTAL POLIZA								505,246.08	505,246.08

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	E	113	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,916.39	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,916.39	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	E	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,916.39
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,916.39	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,916.39
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	E	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,916.39	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,916.39
8.00	1112	000000036	00000000000000017		E	113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 7824 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00 69,916.39	0.00	69,916.39
TOTAL POLIZA								279,665.56	279,665.56

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010101250102	2611	E	114	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,074.91	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	E	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,074.91	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	E	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,074.91
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	E	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,074.91	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	E	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,074.91
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	E	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,074.91	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	E	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,074.91
8.00	1112	000000036	00000000000000017		E	114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. FAC 7823 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00 27,074.91	0.00	27,074.91
TOTAL POLIZA								108,299.64	108,299.64

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201260102	2541	E	115	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	224,738.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	224,738.40	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	224,738.40
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	224,738.40	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	224,738.40
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	2541		E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	224,738.40	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	224,738.40
8.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 115	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021, MARK LOGISTY S.A. DE C.V. FAC 9242 ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	224,738.40
Flujo de Efectivos: 22.00								224,738.40	
TOTAL POLIZA								898,953.80	898,953.80

No. de Poliza: E 116 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 02/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 116	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,432.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,432.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,432.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,432.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,432.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,432.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,432.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 116	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. FAC 9678 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	0.00	139,432.00
Flujo de Efectivos: 23.00								139,432.00	
TOTAL POLIZA								557,728.00	557,728.00

No. de Poliza: E 117 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 02/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 117	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	444,523.60	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	444,523.60
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	444,523.60
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	444,523.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	444,523.60
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	444,523.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	444,523.60
8.00	1112	0000000036	000000000000000019			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. FAC 9679 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE PENSIONES	0.00	444,523.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 444,523.60
TOTAL POLIZA

1,778,094.40 1,778,094.40

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

REN CTA SCTA SSCIA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00	5100	A00A000000	010301010101260102	3821	E	118	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,070.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101260102	3821	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,070.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101260102	3821	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,070.00
4.00	8251	A00A000000	010301010101260102	3821	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,070.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101260102	3821	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,070.00
6.00	8271	A00A000000	010301010101260102	3821	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,070.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101260102	3821	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	111,070.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019	3821	E	118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152659228 PAD 2021, STRATECV COMPANY S.A. DE C.V. FAC 5681 LOGISTICA INTEGRAL DE BRT RESGA DE OBRSA	0.00	111,070.00
Flujo de Efectivo: 23.00 111,070.00								444,280.00	444,280.00
TOTAL POLIZA								111,070.00	111,070.00

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

1.00	5100	A00A000000	010301010101260102	3821	E	119	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	109,863.60	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101260102	3821	E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	109,863.60	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101260102	3821	E	119	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	109,863.60
4.00	8251	A00A000000	010301010101260102	3821	E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	109,863.60	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101260102	3821	E	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	109,863.60
6.00	8271	A00A000000	010301010101260102	3821	E	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	109,863.60	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101260102	3821	E	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	109,863.60
8.00	1112	0000000036	000000000000000019	3821	E	119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152659228 PAD 2021, STRATECV COMPANY S.A. DE C.V. FAC 5681 LOGISTICA INTEGRAL DE ENTREGA DE OBRSA	0.00	109,863.60
Flujo de Efectivo: 23.00 109,863.60								439,454.40	439,454.40
TOTAL POLIZA								109,863.60	109,863.60

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

1.00	5100	H001270000	020204010201150101	3261	E	120	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00
2.00	8241	H001270000	020204010201150101	3261	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00
3.00	8221	H001270000	020204010201150101	3261	E	120	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	483,615.60
4.00	8251	H001270000	020204010201150101	3261	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	483,615.60
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3261	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	483,615.60	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	483,615.60
8.00	1112	000000036	00000000000000019		E	120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V. FAC 6032 RENTA DE CAMION TITAN CON EQUIPO MONITEX	0.00	483,615.60
								Flujo de Efectivo: 23.00	483,615.60
TOTAL POLIZA								1,934,462.40	1,934,462.40

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		E 121	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	231,594.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	231,594.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	231,594.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	231,594.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	231,594.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		E 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	231,594.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	231,594.00
8.00	1112	000000036	00000000000000019			E 121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, MARK LOGISTY S.A. DE C.V. FAC 8240 ADQUISICION DE CUBETAS DE GEL ANTIBACTERIAL	0.00	231,594.00
								Flujo de Efectivo: 24.00	231,594.00
TOTAL POLIZA								926,376.00	926,376.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		E 122	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	350,030.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	350,030.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		E 122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	350,030.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	350,030.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	350,030.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	350,030.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	350,030.00
8.00	1112	000000036	00000000000000019			E 122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, MARK LOGISTY S.A. DE C.V. FAC 9241 ADQUISICION DE DESPENSAS PARA DONACION	0.00	350,030.00
								Flujo de Efectivo: 24.00	350,030.00
TOTAL POLIZA								1,400,120.00	1,400,120.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3261		E 123	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	421,800.22	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261		E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	421,800.22	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3261		E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	421,800.22
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261		E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	421,800.22	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261		E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	421,800.22
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3261		E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	421,800.22	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261		E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	421,800.22
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, TRANSFER CONNECTION S.A DE C.V. FAC 5034 ALQUILER DE EQUIPO PARA LEVANTAR Y ACOMODAR POSTES Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	421,800.22
TOTAL POLIZA								1,687,200.88	1,687,200.88

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		E 124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECHANICA APLICADA S.A DE C.V., MALDOP/RECPRO/AD-26/2021	624,684.72	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138		E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	624,684.72	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	624,684.72
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIOELECTROMECHANICA APLICADA SA DE CV PAGO PARCIAL FAC B 32 PAGO ESTIMACION 2 PROYECTO: MALDOP/RECPRO/AD-26/2021 Flujo de Efectivo: 28.00	0.00	624,684.72
TOTAL POLIZA								1,249,369.44	1,249,369.44

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		E 125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECHANICA APLICADA S.A DE C.V., MALDOP/RECPRO/AD-27/2021	1,056,312.31	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201110101	6138		E 125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,056,312.31	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,056,312.31
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIOELECTROMECHANICA APLICADA SA DE CV PAGO TOTAL FAC B 31 ESTIMACION 2 PROYECTO: MALDOP/RECPRO/AD-27/2021 Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	1,056,312.31
TOTAL POLIZA								2,112,624.62	2,112,624.62

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0106		E 126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	1,051,875.86	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010201110101	6138		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	1,051,875.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

3.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138	E	126	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	1,051,875.86
4.00	1112	000000036	000000000000000019		E	126	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA DTZ015269228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV PACO TOTAL PAC 100 ESTIMACION 2 PROYECTO: MALDOPRECOPROIR-25/2021	0.00	1,051,875.86
							Flujo de Efectivo: 26.00		
							TOTAL POLIZA	2,103,751.72	2,103,751.72

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	0004	E	CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCION DE ARCOTECCHO PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LADRILLERA	10,749.67	0.00
3.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	10,749.67	0.00
4.00	8225	F00124000	020401010101150102	6122		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	10,749.67
5.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	10,749.67	0.00
6.00	8245	F00124000	020401010101150102	6122		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	10,749.67
7.00	8275	F00124000	020401010101150102	6122		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	10,749.67	0.00
8.00	8255	F00124000	020401010101150102	6122		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	10,749.67
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	214.99
10.00	1112	000000036	000000000000000019			E	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA DTZ015269228 PAD 2021, VIOLATA CAMACHO GARCIA PAC 46 ESTIMACION 3 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: MALDOPRECOPROIR-04/21	0.00	10,534.68
							Flujo de Efectivo: 26.00		
							TOTAL POLIZA	42,998.66	42,998.66

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8600	F00124000	0202010102004110401	6138		E	Inversión Pública Estudios de preinversión	2,487,627.56	0.00
2.00	8245	F00124000	0202010102004110401	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,487,627.56	0.00
3.00	8225	F00124000	0202010102004110401	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,487,627.56
4.00	8255	F00124000	0202010102004110401	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,487,627.56	0.00
5.00	8245	F00124000	0202010102004110401	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,487,627.56
6.00	8275	F00124000	0202010102004110401	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,487,627.56	0.00
7.00	8255	F00124000	0202010102004110401	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,487,627.56
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA DTZ015269228 PAD 2021, BIODELECTRONICA CANICA APLICADA SA DE CV PAC B 40 FINIQUITO DEL PROYECTO: MALDOPRECOPROIR/AD-28/2021	0.00	2,487,627.56
							Flujo de Efectivo: 26.00		
							TOTAL POLIZA	9,950,510.32	9,950,510.32

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8600	C00104000	010701010101150101	6138		E	Inversión Pública Estudios de preinversión	2,795,386.20	0.00
2.00	8245	C00104000	010701010101150101	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,795,386.20	0.00
3.00	8225	C00104000	010701010101150101	6138		E	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,795,386.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

4.00	8255	Q00104000	010701010101150101	6136	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,795,386.20	0.00	
5.00	8245	Q00104000	010701010101150101	6136	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,795,386.20	
6.00	8275	Q00104000	010701010101150101	6136	E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,795,386.20	0.00	
7.00	8255	Q00104000	010701010101150101	6136	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,795,386.20	
8.00	1112	000000038	000000000000000019		E	129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152659228 PAD 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV FAC B 41 FINIQUITO DEL PROYECTO: MALUDOP/RECPRO/AD-29/2021 Flujo de Efectivos: 26.00	0.00	2,795,386.20	
								2,795,386.20		
								TOTAL POLIZA	11,181,544.80	11,181,544.80

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0108		E 130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	2,425,714.28	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010401110101	6136		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,425,714.28	0.00	
3.00	8255	F00124000	020201010401110101	6136		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,425,714.28	
4.00	1112	000000038	000000000000000019			E 130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152659228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 108 PROYECTO: MALUDOP/RECPRO/AD-32/2021 Flujo de Efectivos: 26.00	0.00	2,425,714.28	
								2,425,714.28		
								TOTAL POLIZA	4,851,428.56	4,851,428.56

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5600	F00124000	020201010204110101	6136		E 131	Inversión Pública Estudios de preinversión	2,447,413.79	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6136		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,447,413.79	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6136		E 131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,447,413.79	
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6136		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,447,413.79	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6136		E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,447,413.79	
6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6136		E 131	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,447,413.79	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010204110101	6136		E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,447,413.79	
8.00	1112	000000038	000000000000000019			E 131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152659228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 107 DEL PROYECTO: MALUDOP/RECPRO/AD-31/2021 Flujo de Efectivos: 26.00	0.00	2,447,413.79	
								2,447,413.79		
								TOTAL POLIZA	9,789,655.16	9,789,655.16

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3992		E 132	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	56,700.80	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992		E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	56,700.80	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3992		E 132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	56,700.80
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	56,700.80	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992		E 132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	56,700.80
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3992		E 132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	56,700.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

7.00	8251	A00A00000	0103010101150101	3992	E	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	56,700.80	
8.00	1112	000000036	00000000000000019		E	132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021, COMERMARK S.A. DE C.V. FAC 7860 ADQUISICION DE BOTTELLAS DE AGUA Y DULCES	0.00	56,700.80	
								Flujo de Efectivo:	23.00	56,700.80
								TOTAL POLIZA	226,603.20	226,603.20

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101280102	4411		E	133	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	287,994.36	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101260102	4411		E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	287,994.36	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101280102	4411		E	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	0.00	287,994.36
4.00	8252	A00A00000	010301010101260102	4411		E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	287,994.36	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101280102	4411		E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	0.00	287,994.36
6.00	8272	A00A00000	010301010101260102	4411		E	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	287,994.36	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101280102	4411		E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	287,994.36	0.00
8.00	1112	000000036	00000000000000019			E	133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021	0.00	287,994.36
								Flujo de Efectivo:	24.00	287,994.36
								TOTAL POLIZA	1,151,977.44	1,151,977.44

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	00000000000000009	0001	0004	E	134	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMERENDADO EN AVENIDA PROGRESO DEL GARRIG SAN JUAN	1,592,070.64	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,592,070.64	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	1,592,070.64
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,592,070.64	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	1,592,070.64
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,592,070.64	0.00
8.00	8285	F00124000	020201010201110101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,592,070.64	0.00
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0008	0001	E	134	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plaza 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	27,449.50	0.00
10.00	1112	000000036	00000000000000019			E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV FAC 120 ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRAS MALDORREREFORNADO-04-2021	0.00	1,594,621.34
								Flujo de Efectivo:	26.00	1,584,621.34
								TOTAL POLIZA	6,368,283.36	6,368,283.36

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	00000000000000004			E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO TRANSASO ENTRE CUENTAS	414,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	15.00	414,000.00
2.00	1112	000000036	00000000000000021			E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720159692119 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRANSASO ENTRE CUENTAS	0.00	414,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 414,000.00
TOTAL POLIZA

414,000.00 414,000.00

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00	400,000.00	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000021			E 136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00	0.00	400,000.00
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000004			E 137	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 492,400.00	492,400.00	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000021			E 137	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 492,400.00	0.00	492,400.00
TOTAL POLIZA								492,400.00	492,400.00

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000004			E 138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,174,625.32	1,174,625.32	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000021			E 138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,174,625.32	0.00	1,174,625.32
TOTAL POLIZA								1,174,625.32	1,174,625.32

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 209,986.00	209,986.00	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000021			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 209,986.00	0.00	209,986.00
TOTAL POLIZA								209,986.00	209,986.00

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 197,000.00	197,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

2.00	1112	00000036	00000000000000021	E	140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 197,000.00	0.00	197,000.00	
							TOTAL POLIZA	197,000.00	197,000.00

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000004	E	141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,593,438.30	1,593,438.30	0.00	
2.00	1112	00000036	00000000000000021	E	141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,593,438.30	0.00	1,593,438.30	
							TOTAL POLIZA	1,593,438.30	1,593,438.30

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000009	E	142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025466 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 901,732.06	901,732.06	0.00	
2.00	1112	00000036	00000000000000021	E	142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 901,732.06	0.00	901,732.06	
							TOTAL POLIZA	901,732.06	901,732.06

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000001	E	143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340036 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00	
2.00	1112	00000036	00000000000000021	E	143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00	
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000009	E	144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025466 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 50.00	50.00	0.00	
2.00	1112	00000036	00000000000000021	E	144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 50.00	0.00	50.00	
							TOTAL POLIZA	50.00	50.00

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	00000075	00000000000000008	0001	0008	E	145	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Póliza CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	508,435.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8245	F00124000	020103010101250101	0001	E 145	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	506,435.77	0.00
4.00	8225	F00124000	020103010101250101	0001	E 145	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	506,435.77
5.00	8255	F00124000	020103010101250101	0001	E 145	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	506,435.77	0.00
6.00	8245	F00124000	020103010101250101	0001	E 145	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	506,435.77
7.00	8275	F00124000	020103010101250101	0001	E 145	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	506,435.77	0.00
8.00	8255	F00124000	020103010101250101	0001	E 145	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	506,435.77
9.00	2117	000000001	000000000000000000	0007	E 145	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	8,791.65
10.00	1112	000000000	000000000000000000	0002	E 145	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882634 FIMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA FAC 56 ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: MALDOPIFISIMDFIR-02/2021	0.00	497,704.12
Flujo de Efectivo: 26.00 497,704.12							2,025,743.08	2,025,743.08
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 146 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000000	0001	E 146	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE CHALLA	948,218.14	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	0001	E 146	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	948,218.14
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	0001	E 146	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	948,218.14
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	0001	E 146	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	948,218.14
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	0001	E 146	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	948,218.14
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	0001	E 146	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	948,218.14
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	0001	E 146	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	948,218.14
9.00	2117	000000001	000000000000000000	0007	E 146	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	16,348.59
10.00	1134	000000001	000000000000000000	0002	E 146	Análisis a Contralorías por Obras Públicas a Cero Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALDOPIFISIMDFIR-05/2021	0.00	474,109.07
11.00	1112	000000000	000000000000000000	0022	E 146	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882634 FIMS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. FAC 525 ESTIMAC 1 Y FINIQUITO OBRA: MALDOPIFISIMDFIR-05/2021	0.00	457,760.48
Flujo de Efectivo: 26.00 457,760.48							3,792,872.56	3,792,872.56
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000000	0001	E 147	Anticipo a Contralorías por Obras Públicas a Cero Plazo CLEMENTE LORENZO MAGANDA MALDOPIFISIMDFIR-18/2021	748,842.12	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	0001	E 147	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	748,842.12
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	0001	E 147	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	748,842.12
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	0001	E 147	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	748,842.12
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	0001	E 147	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	748,842.12
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	0001	E 147	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	748,842.12
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	0001	E 147	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	748,842.12
9.00	1112	000000000	000000000000000000	0022	E 147	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882634 FIMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA FAC 564 50% ANTIPOSOBRO DE LA OBRA: MALDOPIFISIMDFIR-18/2021	0.00	748,842.12
Flujo de Efectivo: 26.00 748,842.12								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

2,995,366.48

2,995,366.48

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0010	E 150	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIENESTAR SOCIAL	258,681.68	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 148	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIENESTAR SOCIAL	258,681.68	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 148	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversión Pública Aoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 148	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversión Pública Aoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 148	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Aoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 148	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Aoyos a obras de bienestar social	258,681.68	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 148	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Aoyos a obras de bienestar social	0.00	258,681.68
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 148	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cato Fianza 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	4,460.03
10.00	1112	000000036	000000000000000022			E 148	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGARDA FAC 594 ESTIMACION OCHO OBRAS MALDONADOPIFMSDFIR-172021	0.00	254,221.85
Flujo de Efectivo: 26.00								254,221.85	
TOTAL POLIZA								1,094,726.72	1,034,726.72
No. de Póliza: E 149								Fecha de la Póliza: 02/07/2021	Capturó: super
Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0014		E 149	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cato Fianza ROGERBERTO URBINA MAXIMO	815,000.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	815,000.00	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 149	Presupuesto de Egresos por Ejeor de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	815,000.00
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 149	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	815,000.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	815,000.00
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 149	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	815,000.00	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 149	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	815,000.00
9.00	1112	000000036	000000000000000022			E 149	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. URBINA MAXIMO ROGERBERTO 200 FIASD PARCIAL FAC 345 ANTICIPO DE LA OBRA MALDONADOPIFMSDFIR-02/2021	0.00	815,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00								815,000.00	
TOTAL POLIZA								3,260,000.00	3,260,000.00
No. de Póliza: E 150								Fecha de la Póliza: 30/07/2021	Capturó: super
Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0010	E 150	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTA MARIA	681,603.73	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 150	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTA MARIA	477,122.61	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 150	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	477,122.61
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 150	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	477,122.61	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	477,122.61
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 150	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	477,122.61	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 150	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	477,122.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

9.00	2117	000000001	0000000000000006	0007	0001	E	150	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	11,751.79
10.00	1134	000000001	0000000000000004	0008		E	150	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MAL/DOP/FISMDF/IR-13/2021	0.00	204,481.12
11.00	1112	000000036	0000000000000022			E	150	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2, DADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FAC 7 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-13/2021	0.00	465,370.82
Flujo de Efectivo: 26.00 465,370.82										
TOTAL POLIZA									2,112,971.56	2,112,971.56

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	00000075	0000000000000008	0001	0003	E 151	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUAS JABONDAS EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA	109,871.87	0.00	
3.00	8245	F00124000	020103010201250101	6122		E 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	76,003.00	0.00	
4.00	8225	F00124000	020103010201250101	6122		E 151	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	76,003.00	
5.00	8255	F00124000	020103010201250101	6122		E 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	76,003.00	0.00	
6.00	8245	F00124000	020103010201250101	6122		E 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	76,003.00	
7.00	8275	F00124000	020103010201250101	6122		E 151	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	76,003.00	0.00	
8.00	8255	F00124000	020103010201250101	6122		E 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	76,003.00	
9.00	2117	000000001	0000000000000006	0007	0001	E 151	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,894.34	
10.00	1134	000000001	0000000000000004	0008		E 151	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MAL/DOP/FISMDF/IR-01/2021	0.00	33,868.87	
11.00	1112	000000036	0000000000000022			E 151	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2, ADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. FAC 9 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-01/2021	0.00	74,108.86	
Flujo de Efectivo: 26.00 74,108.86										
TOTAL POLIZA									337,880.87	337,880.87

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	0000000000000017			E 152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	443,465.70	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 443,465.70										
2.00	1112	000000036	0000000000000023			E 152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	443,465.70	
Flujo de Efectivo: 31.00 443,465.70										
TOTAL POLIZA									443,465.70	443,465.70

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	0000000000000017			E 153	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	20,242.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 15.00 20,242.00										
2.00	1112	000000036	0000000000000023			E 153	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	20,242.00	
Flujo de Efectivo: 31.00 20,242.00										
TOTAL POLIZA									20,242.00	20,242.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 154	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 198,515.55	198,515.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 154	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 198,515.55	0.00	198,515.55
TOTAL POLIZA								198,515.55	198,515.55

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 155	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 224,904.24	224,904.24	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 155	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 224,904.24	0.00	224,904.24
TOTAL POLIZA								224,904.24	224,904.24

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 156	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 2,259.90	2,259.90	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 156	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 2,259.90	0.00	2,259.90
TOTAL POLIZA								2,259.90	2,259.90

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 157	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 37,920.40	37,920.40	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 157	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 37,920.40	0.00	37,920.40
TOTAL POLIZA								37,920.40	37,920.40

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 158	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 157,992.00	157,992.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 158	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 157,992.00	0.00	157,992.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 159 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 157,992.00 157,992.00
 Fecha de la Póliza: 30/07/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000017			E 159	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 223,008.62	223,008.62	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000023			E 159	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 223,008.62	0.00	223,008.62
TOTAL POLIZA								223,008.62	223,008.62

No. de Póliza: E 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000017			E 160	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 229,227.91	229,227.91	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000023			E 160	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 34.00 229,227.91	0.00	229,227.91
TOTAL POLIZA								229,227.91	229,227.91

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000020			E 161	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180590 FASP 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 626,130.31	626,130.31	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000025			E 161	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720158882544 FASP 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 626,130.31	0.00	626,130.31
TOTAL POLIZA								626,130.31	626,130.31

No. de Póliza: E 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0013		E 162	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES FAC 301	6,681.60	0.00
2.00	2112	00000004	0000000000000001	0013		E 162	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES, FAC 299	7,540.00	0.00
4.00	8244	L00L0000	010502020401150101	9911		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	14,221.60	0.00
5.00	8224	L00L0000	010502020401150101	9911		E 162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	14,221.60
6.00	8254	L00L0000	010502020401150101	9911		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	14,221.60	0.00
7.00	8244	L00L0000	010502020401150101	9911		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	14,221.60
8.00	8274	L00L0000	010502020401150101	9911		E 162	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	14,221.60	0.00
9.00	8254	L00L0000	010502020401150101	9911		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	14,221.60
10.00	1112	00000035	0000000000000002			E 162	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, JULIO CESAR GARCIA MORALES PASIVO FAC 299 Y 301 RENTA DE PANTALLA Y ELABORACION DE LOMAS	0.00	14,221.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

Flujo de Efectivo: 30.00 14,221.60
TOTAL POLIZA

No. de Poliza: E 163 Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	L00121000	010502060201150101	3141	E 163	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23,353.23	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23,353.23	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141	E 163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23,353.23
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23,353.23	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23,353.23
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141	E 163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	23,353.23	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	23,353.23
8.00	1112	000000035	000000000000000002		E 163	BAJOS ADMINISTRACION 2019-2021 BAJOS ADMINISTRACION 1043113319 RECURSOS PROPIOS, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO JULIO 2021	0.00	23,353.23
Flujo de Efectivo: 23.00 23,353.23							93,412.92	93,412.92
TOTAL POLIZA							93,412.92	93,412.92

No. de Poliza: I 1 Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001	I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,776.32
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,776.32
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,286,776.32	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,286,776.32
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,286,776.32	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002	I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	610,520.28
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	610,520.28
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	610,520.28	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	610,520.28
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	610,520.28	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003	I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	275,305.33
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	275,305.33
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	275,305.33	0.00
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	275,305.33
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	275,305.33	0.00
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0004	I 1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-33,588.63
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-33,588.63
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-33,588.63	0.00
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-33,588.63
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-33,588.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

21.00	4211	00000001	0000000000000001	0005		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	80,693.00
22.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	80,693.00
23.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	80,693.00	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	80,693.00
25.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	80,693.00	0.00
26.00	4211	00000001	0000000000000001	0008		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,248.80
27.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,248.80
28.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,248.80	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	53,248.80
30.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,248.80	0.00
31.00	4211	00000001	0000000000000001	0007		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	93.85
32.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	93.85
33.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	93.85	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	93.85
35.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	93.85	0.00
36.00	4211	00000001	0000000000000001	0008		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
37.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
38.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
40.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
41.00	4211	00000001	0000000000000001	0009		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	120,403.31
42.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	120,403.31
43.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	120,403.31	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	120,403.31
45.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	120,403.31	0.00
46.00	4211	00000001	0000000000000001	0010		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	322,648.00
47.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	322,648.00
48.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	322,648.00	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	322,648.00
50.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	322,648.00	0.00
51.00	4211	00000001	0000000000000001	0012		1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	16,899.06
52.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	16,899.06
53.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	16,899.06	0.00
54.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	16,899.06
55.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	16,899.06	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

56.00	4211	000000001	0000000000000000002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	90,694.42
57.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	90,694.42
58.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	90,694.42	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	90,694.42
60.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	90,694.42	0.00
61.00	4211	000000001	0000000000000000002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,036.53
62.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,036.53
63.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,036.53	0.00
64.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,036.53
65.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,036.53	0.00
66.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,127.50
67.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,127.50
68.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,127.50	0.00
69.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,127.50
70.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,127.50	0.00
71.00	4211	000000001	0000000000000000002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,465.29
72.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,465.29
73.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	10,465.29	0.00
74.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,465.29
75.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	10,465.29	0.00
76.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	182.00	0.00
77.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO-CORATO PLAZO	41,275.10	0.00
78.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,570.63	0.00
79.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,752.59	0.00
80.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,449.53	0.00
81.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS VOL. S.C.I.	17,340.00	0.00
82.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBALANSA	12,893.00	0.00
83.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLANCE	284.18	0.00
84.00	5100	100120000	0105020000101250102	1412	1	1	Gastos del Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,869.48	0.00
85.00	8241	100120000	0105020000101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,869.48	0.00
86.00	8221	100120000	0105020000101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	364,869.48
87.00	8251	100120000	0105020000101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Desviado de Gastos de funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,869.48	0.00
88.00	8241	100120000	0105020000101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	364,869.48
89.00	8271	100120000	0105020000101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,869.48	0.00
90.00	8251	100120000	0105020000101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Desviado de Gastos de funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	364,869.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

91.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,733.32	0.00
92.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,733.32	0.00
93.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	270,733.32
94.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,733.32	0.00
95.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	270,733.32
96.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,733.32	0.00
97.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	270,733.32
98.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,665.69	0.00
99.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,665.69	0.00
100.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,665.69
101.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,665.69	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,665.69
103.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,665.69	0.00
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,665.69
105.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,926.28	0.00
106.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,926.28	0.00
107.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,926.28
108.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,926.28	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,926.28
110.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,926.28	0.00
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,926.28
112.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	166,676.56	0.00
113.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	166,676.56	0.00
114.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,676.56
115.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	166,676.56	0.00
116.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,676.56
117.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	166,676.56	0.00
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,676.56
119.00	5100	L00100000	010502020401150101	3951	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165.20	0.00
120.00	8241	L00100000	010502020401150101	3951	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165.20	0.00
121.00	8221	L00100000	010502020401150101	3951	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	165.20
122.00	8251	L00100000	010502020401150101	3951	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165.20	0.00
123.00	8241	L00100000	010502020401150101	3951	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	165.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.00	8271	000000000	010502020401150101	3951		1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Pines, multas, accesorios y actualizaciones	165.20	0.00
125.00	8251	000000000	010502020401150101	3951		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Pines, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	165.20
126.00	8123	000000008	000000000000000001	0023		1	Devoluciones por cobrar a Conto Pazo ISSSTE/IMA	4,698.88	0.00
127.00	8100	000000000	010502020401150101	3341		1	Gastos de Funcionamiento Capacitacion	5,722.00	0.00
128.00	8241	000000000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	5,722.00	0.00
129.00	8221	000000000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos por Empezar de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	5,722.00
130.00	8251	000000000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	5,722.00	0.00
131.00	8241	000000000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	5,722.00
132.00	8271	000000000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	5,722.00	0.00
133.00	8251	000000000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	5,722.00
134.00	8112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA RAMO AZTECA 017201 56682118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 JULIO 2021	322,848.00	0.00
135.00	8112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA RAMO AZTECA 017201 56682118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 JULIO 2021	100,946.85	0.00
136.00	8112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA RAMO AZTECA 017201 56682118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 JULIO 2021	18,943.21	0.00
137.00	8112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA RAMO AZTECA 017201 56682118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 JULIO 2021	1,827,778.20	0.00
138.00	8112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA RAMO AZTECA 017201 56682118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 JULIO 2021	1,050,986.85	0.00
139.00	8112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA RAMO AZTECA 017201 56682118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 JULIO 2021	111,323.74	0.00
TOTAL POLIZA								17,292,614.61	17,292,614.61

No. de Poliza: 12 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/07/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8111	000000001	000000000000000001	0002		2	Ejercicio CALA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS PROPIOS JULIO 2021	1,140,316.31	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		2	Flujo de Efectivo: 5.00 28,634.81	0.00	289,412.68
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001		2	Flujo de Efectivo: 1.00 819,078.50	0.00	289,412.68
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001		2	Flujo de Efectivo: 4.00 291,287.00	0.00	289,412.68
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001		2	Flujo de Efectivo: 6.00 1,335.00	0.00	289,412.68
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001		2	Flujo de Efectivo: 8.00 1,335.00	0.00	289,412.68
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		2	Flujo de Efectivo: 8.00 1,335.00	0.00	446,629.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001		2	Flujo de Efectivo: 8.00 1,335.00	0.00	446,629.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001		2	Flujo de Efectivo: 8.00 1,335.00	0.00	446,629.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trasladas de Dominio de Inmuebles	0.00	446,629.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trasladas de Dominio de Inmuebles	446,629.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		1	2	Recargos	0.00	78,036.82
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	78,036.82
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	78,036.82	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	78,036.82
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	78,036.82	0.00
17.00	4119	000000001	000000000000000001	0002		1	2	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,000.00
18.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,000.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,000.00	0.00
20.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,000.00
21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,000.00	0.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,406.00
23.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,406.00
24.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	53,406.00	0.00
25.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	53,406.00
26.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	53,406.00	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		1	2	Registro Civil	0.00	30,308.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	30,308.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	30,308.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	30,308.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	30,308.00	0.00
32.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	136,446.00
33.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	136,446.00
34.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	136,446.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	136,446.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	136,446.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	24,809.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	24,809.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	24,809.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	24,809.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	24,809.00	0.00
42.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		1	2	Servicios de Panteones	0.00	1,980.00
43.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,980.00
44.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,980.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,980.00
46.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,980.00	0.00
47.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		1	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,825.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.00	8140	000004143	00000000000000000000	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,825.00
49.00	8120	000004143	00000000000000000000	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,825.00	0.00
50.00	8150	000004143	00000000000000000000	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,825.00
51.00	8140	000004143	00000000000000000000	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,825.00	0.00
52.00	4143	000000010	00000000000000000001	0001	0001	1 2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	38,493.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	38,493.00
54.00	8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	38,493.00	0.00
55.00	8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	38,493.00
56.00	8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	38,493.00	0.00
57.00	4151	000000001	00000000000000000001	0001	0001	1 2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
58.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
59.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
60.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
61.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
62.00	4151	000000001	00000000000000000002	0005	0005	1 2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,000.00
63.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,000.00
64.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,000.00	0.00
65.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,000.00
66.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,000.00	0.00
67.00	4162	000000001	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,335.00
68.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	0.00	1,335.00
69.00	8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	1,335.00	0.00
70.00	8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,335.00
71.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	1 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,335.00	0.00
72.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,716.50	0.00
73.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,716.50	0.00
74.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	74,716.50
75.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,716.50	0.00
76.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	74,716.50
77.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	74,716.50	0.00
78.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	74,716.50
79.00	1111	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1 2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, SUBSIDIO POR CARGA FISCAL JULIO 2021	0.00	74,716.50
Flujo de Efectivo: 24.00								74,716.50	3,719,811.93
TOTAL POLIZA								74,716.50	3,719,811.93

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

DEBE HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

1.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 01/07/2021		23,420.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	23,420.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 01/07/2021		35,713.12	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	35,713.12		
3.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2021		7,273.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,273.00		
4.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2021		5,828.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,828.36		
5.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2021		41,286.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	41,286.00		
6.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2021		19,172.96	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	19,172.96		
7.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2021		1,079.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,079.00		
8.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2021		1,166.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,166.20		
9.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2021		127,643.44	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	127,643.44		
10.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2021		348.91	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	348.91		
11.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2021		245.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	245.56		
12.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2021		215.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	215.36		
13.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2021		448.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	448.00		
14.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2021		897.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	897.00		
15.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2021		1,036.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,036.68		
16.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 23/07/2021		892.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	892.00		
17.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 23/07/2021		26,937.22	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	26,937.22		
18.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2021		12,547.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	12,547.00		
19.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2021		12,547.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	12,547.00		
20.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2021		7,916.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,916.87		
21.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2021		42,400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	42,400.00		
22.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021		15,542.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	15,542.00		
23.00	1112	000000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021		37,142.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

24.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021	37,142.00	92,293.00	0.00
25.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021	92,293.00	448.00	0.00
26.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021	448.00	3,780.58	0.00
27.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/07/2021	3,780.58	11,638.00	0.00
28.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/07/2021	11,638.00	612.52	0.00
29.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/07/2021	612.52	20,721.00	0.00
30.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/07/2021	20,721.00	195,191.00	0.00
31.00	1112	00000038	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/07/2021	195,191.00	582.72	0.00
32.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 01/07/2021	582.72	12,851.00	0.00
33.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 02/07/2021	12,851.00	26,825.00	0.00
34.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 05/07/2021	26,825.00	20,700.00	0.00
35.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 06/07/2021	20,700.00	9,738.00	0.00
36.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/07/2021	9,738.00	11,125.00	0.00
37.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/07/2021	11,125.00	57,210.00	0.00
38.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/07/2021	57,210.00	20,866.00	0.00
39.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 19/07/2021	20,866.00	17,568.00	0.00
40.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/07/2021	17,568.00	22,869.00	0.00
41.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/07/2021	22,869.00	18,343.00	0.00
42.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/07/2021	18,343.00	17,318.00	0.00
43.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/07/2021	17,318.00	19,816.00	0.00
44.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/07/2021	19,816.00	21,355.00	0.00
45.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/07/2021	21,355.00	25,634.81	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	25,634.81		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	1 3	DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,065,354.28
						Flujo de Efectivo: 34.00 1,065,354.28		
48.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	1 2	Gastos de Funcionamiento-Servicios bancarios y financieros	244.52	0.00
49.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento-Servicios bancarios y financieros	244.52	0.00
50.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	1 2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento-Servicios bancarios y financieros	0.00	244.52
51.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento-Servicios bancarios y financieros	244.52	0.00
52.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento-Servicios bancarios y financieros	0.00	244.52
53.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento-Servicios bancarios y financieros	244.52	0.00
54.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento-Servicios bancarios y financieros	0.00	244.52
55.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	1 2	Ejecutivo C.A.A-ADMINISTRACION 2019-2021, COMISIONES CONVENIO PREDIAL JULIO 2021	0.00	244.52
						Flujo de Efectivo: 23.00 244.52		
56.00	1112	000000036	0000000000000000001		1 2	DEPOSITO DEL D.M.A. 27/07/2021	16,177.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,177.00		
						TOTAL POLIZA	1,066,332.37	1,066,332.37

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

Fecha de la Póliza: 06/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000019		1 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA	10,000,000.00	0.00
						2021, REGISTRO PARTICIPACION PAD 201		
						Flujo de Efectivo: 9.00 10,000,000.00		
2.00	4211	000000001	0000000000000000002	0005	1 4	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
3.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
4.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
6.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	30,000,000.00	30,000,000.00

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

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000022		1 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA	2,731,769.80	0.00
						2021 2, PARTICIPACION FISMDF JULIO 2021		
						Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80		
2.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001	1 5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, PARTICIPACION FISMDF JULIO 2021	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, PARTICIPACION FISMDF JULIO 2021	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, PARTICIPACION FISMDF JULIO 2021	2,731,769.80	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, PARTICIPACION FISMDF JULIO 2021	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, PARTICIPACION FISMDF JULIO 2021	2,731,769.80	0.00
						TOTAL POLIZA	8,195,309.40	8,195,309.40

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

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000001		1 2	DEPOSITO DEL D.M.A. 27/07/2021	16,177.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,177.00		
						TOTAL POLIZA	1,066,332.37	1,066,332.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000023			1 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORAMUN 2021 2. PARTICIPACION FORAMUN JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,659,909.01	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	000000001	0000000000000001	0002	0002	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0002	1 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	0000000000000001	0001	0002	1 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
5.00	8150	000004212	0000000000000001	0001	0002	1 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0002	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
							TOTAL POLIZA	4,979,727.03	4,979,727.03

No. de Poliza: 17 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/07/2021

Capitulos: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000008			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FISM 2019, INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.82	0.82	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000022			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FISM 2021 2. INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 22.27	22.27	0.00
3.00	1112	000000036	0000000000000017			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORAMUN 2021, INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.09	0.09	0.00
4.00	1112	000000036	0000000000000023			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORAMUN 2021 2. INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 59.17	59.17	0.00
5.00	1112	000000036	0000000000000001			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720124340030 RECURSOS PROPIOS, INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 12.17	12.17	0.00
6.00	1112	000000036	0000000000000004			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720124603580 PARTICIPACIONES, INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.22	0.22	0.00
7.00	1112	000000036	0000000000000021			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682116 PARTICIPACIONES 2. INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 228.93	228.93	0.00
8.00	1112	000000036	0000000000000019			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 381.91	381.91	0.00
9.00	1112	000000036	0000000000000024			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682487 PAD 2021 2. INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 77.10	77.10	0.00
10.00	1112	000000036	0000000000000020			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162190350 FASP 2021, INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.01	0.01	0.00
11.00	1112	000000036	0000000000000025			1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162689254 FASP 2021 2. INTERESES BANCARIOS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 118.83	118.83	0.00
12.00	4151	000000001	0000000000000002	0001	0001	1 7	Derivados de Recursos Propios	0.00	241.32
13.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	241.32
14.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	241.32	0.00
15.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	241.32
16.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	241.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	4151	000000001	00000000000000000002	0004	7	Ingresos Financieros por FISM	0.00	23.09
18.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	23.09
19.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	23.09	0.00
20.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	23.09
21.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	23.09	0.00
22.00	4151	000000001	00000000000000000002	0005	7	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	59.26
23.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	59.26
24.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	59.26	0.00
25.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	59.26
26.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	59.26	0.00
27.00	4151	000000001	00000000000000000002	0006	7	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	439.01
28.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	439.01
29.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	439.01	0.00
30.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	439.01
31.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	439.01	0.00
32.00	4151	000000001	00000000000000000002	0006	7	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	118.64
33.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	118.64
34.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	118.64	0.00
35.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	118.64
36.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	118.64	0.00
TOTAL POLIZA							2,643.98	2,643.98

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/07/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000084764 INGRESOS PROPIOS, DEPÓSITO MAYO 2021	32,000.00	0.00
						Flujo de Efectivos: 13.00		
2.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000084764 INGRESOS PROPIOS, DEPÓSITO MAYO 2021	57,000.00	0.00
						Flujo de Efectivos: 13.00		
3.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000084764 INGRESOS PROPIOS, DEPÓSITO MAYO 2021	60,000.00	0.00
						Flujo de Efectivos: 13.00		
4.00	1111	000000001	00000000000000000001	0002	8	Efectivo CALA ADMINISTRACION 2019-2021 DEPÓSITOS PENDIENTES MAYO 2021	0.00	149,000.00
						Flujo de Efectivos: 34.00		
TOTAL POLIZA							149,000.00	149,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	18	7,555,709.82	7,555,709.82
E	Egresos	183	137,896,989.69	137,896,989.69
I	Ingresos	8	66,405,439.30	66,405,439.30
CH	Cheque	14	2,359,202.32	2,359,202.32
Total		203	213,317,341.13	213,317,341.13



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PRESIDENTE

JUAN LEONARDO FLORES

OSFAIM108/10/05



TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022

Hoja: 100 de 100



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		CH 1	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	23,000.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	23,000.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	23,000.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	23,000.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	23,000.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	23,000.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	23,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROGELIO GARCIA PEÑA, FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CH. 493 Flujo de Efectivo: 21.00 23,000.00	0.00	23,000.00
TOTAL POLIZA								92,000.00	92,000.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	849.13
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, APOYO CON MANO DE OBRA DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2021 CH. 494 Flujo de Efectivo: 21.00 24,200.00	0.00	24,200.00
TOTAL POLIZA								100,198.52	100,198.52

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	F0124000	020201010503450401	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios	0.00	25,049.13
6.00	8271	F00124000	020201010503450401	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	25,049.13	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503450401	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios comprometidos al personal eventual	0.00	25,049.13
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	849.13
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012420000 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REVOSO, APOYO CON IVAO DE OBRA DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 CH, 495	0.00	24,200.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	24,200.00
							TOTAL POLIZA	100,186.52	100,186.52

No. de Poliza: CH 4 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 09/08/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8200	L00L00000	010502020401110101	4392		CH 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos recibidos	5,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4392		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos recibidos	5,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4392		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos recibidos	0.00	5,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4392		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos recibidos	5,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401110101	4392		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos recibidos	0.00	5,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4392		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos recibidos	5,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401110101	4392		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolucion de ingresos recibidos	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012420000 RECURSOS PROPIOS, JESUS ROSALES MORAN, DEVOLUCION DE ANTICIPO POR PERMISO DE INSTALACION DE JUEGOS CH, 496	0.00	5,000.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Poliza: CH 5 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 01/08/2021 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8200	A00A00000	010301010401160101	4411		CH 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010401160101	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010401160101	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00
4.00	8252	A00A00000	010301010401160101	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010401160101	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00
6.00	8272	A00A00000	010301010401160101	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	60,000.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010401160101	4411		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	60,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012420000 RECURSOS PROPIOS, PEDRO AVILA CASTRO, SEGUNDO PAGO POR CUPLA PLINILENTO DE CONTRATO CON EL EJIDO JALANCONIGA CH, 497	0.00	60,000.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	60,000.00
							TOTAL POLIZA	240,000.00	240,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522	CH 6	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	13,755.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	13,755.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	13,755.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	13,755.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	13,755.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	13,755.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	13,755.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		CH 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, RAYMUNDO MARTINEZ TEMECA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL. Flujo de Efectivo: 21.00 13,755.00 TOTAL POLIZA	55,020.00	55,020.00

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

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	712.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	712.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	712.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	712.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	712.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	712.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	712.00
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,734.92	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,734.92	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,734.92
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,734.92	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,734.92
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,734.92	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,734.92
15.00	1112	0000000036	00000000000000000001		CH 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO ARRIUD GONZALEZ VILLA, PAGO DE LAS FACTURAS 14141 Y 14071 POR GASTOS A COMPROBAR CH 489 Flujo de Efectivo: 22.00 2,446.92 TOTAL POLIZA	9,787.68	9,787.68

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

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	CH 8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,175.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,175.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	CH	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,175.00
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,175.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	CH	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,175.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	CH	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,175.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	CH	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,175.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001		CH	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABAÑAS POBLETE, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A1878 POR GASTOS A COMPROBAR CH. 500 Flujo de Efectivo: 24.00 20,175.00	0.00	20,175.00
TOTAL POLIZA								80,700.00	80,700.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 601 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 10	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	849.13
9.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2021 CH. 502.1 Flujo de Efectivo: 21.00 24,200.00	0.00	24,200.00
TOTAL POLIZA								100,196.52	100,196.52

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 11	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,049.13	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,049.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	25,049.13	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	25,049.13
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	25,049.13	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 11	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	25,049.13
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		CH 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo PAGO RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	849.13
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REVOLSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021 CH. 503	0.00	24,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00 24,200.00								100,196.52	100,196.52
TOTAL POLIZA									

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

Fecha de la Póliza: 01/08/2021 Capturó: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 12	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,936.85	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,936.85	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	9,936.85
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 12	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,936.85	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	9,936.85
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	9,936.85	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 12	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	9,936.85
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		CH 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo PAGO RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	336.85
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REVOLSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2021 CH. 504	0.00	9,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,600.00								39,747.40	39,747.40
TOTAL POLIZA									

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

Fecha de la Póliza: 26/08/2021 Capturó: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 13	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 13	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 13	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABANAS POBLETE, PAGO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE PRESENCIA DEL MUNICIPIO	0.00	4,002.10
Flujo de Efectivo: 23.00 4,002.10								16,008.40	16,008.40
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3341		CH 14	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3341		CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3341		CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA-0172-0124340030 RECURSOS PROPIOS, JOSE RAMON GUADARRAMA BRIANO, PAGO DE CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE CONTRALORIA Flujo de Efectivo: 23.00 4,002.10	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA								16,008.40	16,008.40

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V.	53,940.88	0.00
2.00	5600	F00124000	020201010204110101	6138		D 1	Inversion Publica Estudios de preinversion	0.00	53,940.88
3.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	53,940.88
4.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	53,940.88	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	53,940.88
6.00	8245	F00124000	020201010204110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	53,940.88	0.00
TOTAL POLIZA								161,822.64	161,822.64

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V.	99,902.96	0.00
2.00	5600	F00124000	020203010201110101	6138		D 2	Inversion Publica Estudios de preinversion	0.00	99,902.96
3.00	8245	F00124000	020203010201110101	6138		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	99,902.96
4.00	8225	F00124000	020203010201110101	6138		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	99,902.96	0.00
5.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	99,902.96
6.00	8245	F00124000	020203010201110101	6138		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	99,902.96	0.00
7.00	8275	F00124000	020203010201110101	6138		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	99,902.96
8.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	99,902.96	0.00
TOTAL POLIZA								399,611.84	399,611.84

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00159000	010701010107250105	2711		D 3	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	8241	0001590000	010701010107250105	2711	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00
3.00	8221	0001590000	010701010107250105	2711	D 3			Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	187,500.42
4.00	8251	0001590000	010701010107250105	2711	D 3			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00
5.00	8241	0001590000	010701010107250105	2711	D 3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00
6.00	2112	0000000004	000000000000000001	0111	D 3			Proveedores por Pagar a Cargo Plaza MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA FAC 125	187,500.42	0.00
TOTAL POLIZA									562,501.26	0.00

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

Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	0000000004	000000000000000001	0065	D 4		Proveedores por Pagar a Cargo Plaza IDIANA MONSERRAT GONZALEZ BARRERA, FAC EG	232,000.00	0.00	
2.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3391	D 4		Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	232,000.00	
3.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3391	D 4		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	232,000.00	
4.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3391	D 4		Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	232,000.00	0.00	
5.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3391	D 4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	232,000.00	
6.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3391	D 4		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	232,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									696,000.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
2.00	8241	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
3.00	8221	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
4.00	8251	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
5.00	8241	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
6.00	8271	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,528.00
7.00	8251	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,528.00	0.00
8.00	5100	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00
9.00	8241	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00
10.00	8221	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
11.00	8251	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00
12.00	8241	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
13.00	8271	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	590.00
14.00	8251	0001040000	010701010101250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	590.00	0.00
15.00	5100	H001260000	020101010102250102	3551	D 5		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,024.00
16.00	8241	H001260000	020101010102250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,024.00
17.00	8221	H001260000	020101010102250102	3551	D 5		Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,024.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Código	Descripción	D	S	3551	020101010102250102	3551	0.00	4,024.00	4,024.00
16.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	020101010102250102	3551	0.00	4,024.00	4,024.00
19.00	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	020101010102250102	3551	0.00	0.00	0.00
20.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	020101010102250102	3551	0.00	0.00	0.00
21.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	020101010102250102	3551	0.00	4,024.00	4,024.00
22.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	6,528.00	6,528.00
23.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	0.00	0.00
24.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	0068	000000000000000001	0068	0.00	0.00	0.00
25.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1210	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	6,528.00	6,528.00
26.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	0.00	0.00
27.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	0068	000000000000000001	0068	0.00	590.00	590.00
28.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	020101010102250102	3551	0.00	4,024.00	4,024.00
29.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	D	5	3551	0201010102250102	3551	0.00	0.00	0.00
30.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1220	D	5	0068	000000000000000001	0068	0.00	4,024.00	4,024.00
31.00	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	2961	010502060201150101	2961	0.00	0.00	0.00
32.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	2961	010502060201150101	2961	0.00	3,838.00	3,838.00
33.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	2961	010502060201150101	2961	0.00	0.00	0.00
34.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	2961	010502060201150101	2961	0.00	0.00	0.00
35.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	2961	010502060201150101	2961	0.00	3,838.00	3,838.00
37.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	2961	010502060201150101	2961	0.00	0.00	0.00
38.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	3551	020201010503150101	3551	0.00	3,638.00	3,638.00
40.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	0068	000000000000000001	0068	0.00	0.00	0.00
41.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	0068	000000000000000001	0068	0.00	261.00	261.00
42.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	0068	000000000000000001	0068	0.00	1,720.00	1,720.00
43.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	1,657.00	1,657.00
44.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	0.00	0.00
45.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	20,242.00	20,242.00
46.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	0.00	0.00
47.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	20,242.00	20,242.00
48.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	3551	010701010101250102	3551	0.00	0.00	0.00
49.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	0012	000000000000000001	0012	0.00	20,242.00	20,242.00
50.00	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	9811	010502060201150101	9811	0.00	0.00	0.00
52.00	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	D	5	9811	010502060201150101	9811	0.00	20,242.00	20,242.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	GTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.00	8224	LO0L000000	010502020401150101	9911		D 5	Presupuesto de Egresos por Efectuar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,242.00
54.00	8254	LO0L000000	010502020401150101	9911		D 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	20,242.00	0.00
55.00	8244	LO0L000000	010502020401150101	9911		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,242.00
58.00	8274	LO0L000000	010502020401150101	9911		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica Por el ejercicio inmediato anterior	20,242.00	0.00
57.00	8254	LO0L000000	010502020401150101	9911		D 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,242.00
TOTAL POLIZA								216,594.00	216,594.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	GTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	LO0L000000	010502020401150101	3411		D 6	Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	5,411.06	0.00
2.00	8241	LO0L000000	010502020401150101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	5,411.06	0.00
3.00	8221	LO0L000000	010502020401150101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos por Efectuar de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	0.00	5,411.06
4.00	8251	LO0L000000	010502020401150101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	5,411.06	0.00
5.00	8241	LO0L000000	010502020401150101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	0.00	5,411.06
6.00	8271	LO0L000000	010502020401150101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	5,411.06	0.00
7.00	8251	LO0L000000	010502020401150101	3411		D 6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	0.00	5,411.06
8.00	1112	0000000035	000000000000000002			D 6	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021	0.00	3.48
9.00	1112	0000000036	000000000000000001			D 6	Flujo de Efectivo: 23.00 3.48	0.00	5,394.38
10.00	1112	0000000036	000000000000000006			D 6	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021	0.00	23.20
TOTAL POLIZA								21,844.24	21,844.24

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	GTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	0000000001				D 7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	49,594.00
2.00	2112	0000000004	000000000000000001	0013		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES	49,594.00	0.00
3.00	3221	0000000001				D 7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	102,890.00
4.00	2112	0000000004	000000000000000001	0071		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO COOPERATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE S.A DE CV	102,890.00	0.00
TOTAL POLIZA								152,474.00	152,474.00

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: SUPER

REN	GTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	0000000001				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Derivadas de depreciación de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	0000000002				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Derivadas de depreciación de mobiliario y Equipo de administración	48,510.77	0.00
3.00	5500	0000000003				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Derivadas de depreciación de Equipo Instrumental medico	239.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	5500	0000000004				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	366,149.27	0.00
5.00	5500	0000000005				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00
6.00	5500	0000000006				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	0000000007				D 8	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,993.56	0.00
8.00	1281	0000000001	00000000000000000001	0001		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1263	0000000001	00000000000000000003	0001		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Administración	0.00	48,310.77
10.00	1263	0000000001	00000000000000000003	0002		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1263	0000000001	00000000000000000003	0003		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	368,149.27
12.00	1263	0000000001	00000000000000000003	0004		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
13.00	1263	0000000001	00000000000000000003	0005		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1263	0000000001	00000000000000000003	0006		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.56
15.00	1283	0000000001	00000000000000000003	0006		D 8	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								451,382.80	451,382.80

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020401150101	3391		D 9	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	66,721.89	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3391		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	66,721.89	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020401150101	3391		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	66,721.89
4.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3391		D 9	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	66,721.89	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3391		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	66,721.89
6.00	2112	0000000004	00000000000000000001	0054		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILLARANA, FAC 2326	0.00	66,721.89
TOTAL POLIZA								200,165.67	200,165.67

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000038	00000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA DT72 D124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	427,296.81	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 427,296.81		
2.00	1112	0000000034	00000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	427,296.81
							Flujo de Efectivo: 31.00 427,296.81		
TOTAL POLIZA								427,296.81	427,296.81

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA DT72 D124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	34,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 34,000.00		
2.00	1112	0000000034	00000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	34,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 34,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 34,000.00 34,000.00
 Fecha de la Póliza: 25/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 168,200.00	168,200.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 168,200.00	0.00	168,200.00
TOTAL POLIZA								168,200.00	168,200.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 62,000.00 62,000.00
 Fecha de la Póliza: 26/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 62,000.00	62,000.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 62,000.00	0.00	62,000.00
TOTAL POLIZA								62,000.00	62,000.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 300,000.00 300,000.00
 Fecha de la Póliza: 26/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00	300,000.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00	0.00	300,000.00
TOTAL POLIZA								300,000.00	300,000.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 1,515,520.00 1,515,520.00
 Fecha de la Póliza: 27/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,515,520.00	1,515,520.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,515,520.00	0.00	1,515,520.00
TOTAL POLIZA								1,515,520.00	1,515,520.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A **TOTAL POLIZA** 1,947.95 1,947.95
 Fecha de la Póliza: 12/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000004			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,947.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95 1,947.95

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,909.45	0.00	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,909.45	0.00	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	12,909.45	0.00
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30,396.11	0.00	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30,396.11	0.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	30,396.11	0.00
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	37,048.77	0.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	37,048.77	0.00	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	37,048.77	0.00
10.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1345	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,308.54	0.00	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1345	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,308.54	0.00	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,308.54	0.00
13.00	5100	A01103000	010603010103110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,183.60	0.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010603010103110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,183.60	0.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010603010103110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	14,183.60	0.00
16.00	5100	A01103000	010603010103150101	1311	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010603010103150101	1311	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010603010103150101	1311	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00	0.00
19.00	5100	A01103000	010603010103150101	1595	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010603010103150101	1595	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010603010103150101	1595	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00	0.00
22.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,811.71	0.00	0.00
23.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,811.71	0.00	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,811.71	0.00
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,606.35	0.00	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,606.35	0.00	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,606.35	0.00
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	27,017.60	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

29.00	8271	BOJED0000	01030206301110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	BOJED0000	01030206301110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	6,525.23	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	6,525.23	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,525.23
34.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,882.66	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,882.66	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,882.66
40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	28,390.67	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	28,390.67	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	28,390.67
49.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,029.51	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,029.51	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,029.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

61.00	5100	C05C06000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
62.00	8271	C05C06000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
63.00	8221	C05C06000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
64.00	5100	C06C06000	01030101010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,754.33	0.00
65.00	8271	C06C06000	01030101010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,754.33	0.00
66.00	8221	C06C06000	01030101010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,754.33
67.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	18,441.00	0.00
68.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	18,441.00	0.00
69.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	18,441.00
70.00	5100	C07C07000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C07C07000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C07C07000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C08C08000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C08C08000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C08C08000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C09C09000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C09C09000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C09C09000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C10C10000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C10C10000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C10C10000	01030101010110101	1111	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	31,061.87	0.00
83.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	31,061.87	0.00
84.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	31,061.87
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	300.00
88.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
89.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
91.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	54,543.43	0.00
92.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	54,543.43	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

93.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	54,543.43
94.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	390.00	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	390.00	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	390.00
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	645.00
100.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	425.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	425.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	425.00
103.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,209.05	0.00
104.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,209.05	0.00
105.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,209.05
106.00	5100	D00106000	010308020101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	80,696.74	0.00
107.00	8271	D00106000	010308020101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	80,696.74	0.00
108.00	8221	D00106000	010308020101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	80,696.74
109.00	5100	D00106000	010309020101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,085.00	0.00
110.00	8271	D00106000	010309020101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,085.00	0.00
111.00	8221	D00106000	010309020101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,085.00
112.00	5100	D00106000	010309020101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,720.00	0.00
113.00	8271	D00106000	010309020101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,720.00	0.00
114.00	8221	D00106000	010309020101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,720.00
115.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,691.10	0.00
116.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,691.10	0.00
117.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	43,691.10
118.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	300.00
121.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
124.00	5100	F00124000	030201010503110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	76,495.41	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

125.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	76,495.41	0.00
126.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	76,495.41
127.00	5100	G00050000	020105010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,435.26	0.00
128.00	8271	G00050000	020105010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,435.26	0.00
129.00	8221	G00050000	020105010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	43,435.26
130.00	5100	H00126000	0201010102110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	234,278.15	0.00
131.00	8271	H00126000	0201010102110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	234,278.15	0.00
132.00	8221	H00126000	0201010102110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	234,278.15
133.00	5100	H00126000	0201010102150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,895.00	0.00
134.00	8271	H00126000	0201010102150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,895.00	0.00
135.00	8221	H00126000	0201010102150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,895.00
136.00	5100	H00126000	0201010102150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,010.00	0.00
137.00	8271	H00126000	0201010102150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,010.00	0.00
138.00	8221	H00126000	0201010102150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,010.00
139.00	5100	H00126000	0201010102150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,708.97	0.00
140.00	8271	H00126000	0201010102150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,708.97	0.00
141.00	8221	H00126000	0201010102150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,708.97
142.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,990.69	0.00
143.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,990.69	0.00
144.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,990.69
145.00	5100	H00129000	020206010301110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	7,829.34	0.00
146.00	8271	H00129000	020206010301110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	7,829.34	0.00
147.00	8221	H00129000	020206010301110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,829.34
148.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	26,697.32	0.00
149.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	26,697.32	0.00
150.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	26,697.32
151.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	160.00	0.00
152.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	160.00	0.00
153.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	160.00
154.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
155.00	8271	K00152000	020608050102150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
156.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

157.00	5100	K00136000	01030401011010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	39,888.82	0.00
158.00	8271	K00136000	01030401011010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	39,888.82	0.00
159.00	8221	K00136000	010304010110110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	39,888.82
160.00	5100	K00136000	010304010110150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010110150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010110150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00
163.00	5100	K00136000	0103040101150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
164.00	8271	K00136000	0103040101150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
165.00	8221	K00136000	0103040101150101	1395	E	9	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
166.00	5100	L00115000	01050202010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,557.68	0.00
167.00	8271	L00115000	01050202010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,557.68	0.00
168.00	8221	L00115000	01050202010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,557.66
169.00	5100	L00118000	01060102020110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	20,194.88	0.00
170.00	8271	L00118000	01060102020110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	20,194.88	0.00
171.00	8221	L00118000	01060102020110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	20,194.98
172.00	5100	L00118000	010601020201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	255.00	0.00
173.00	8271	L00118000	010601020201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	255.00	0.00
174.00	8221	L00118000	010601020201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	255.00
175.00	5100	L00118000	010601020201150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
176.00	8271	L00118000	010601020201150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
177.00	8221	L00118000	010601020201150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
178.00	5100	L00120000	01050206010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	21,955.45	0.00
179.00	8271	L00120000	01050206010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	21,955.45	0.00
180.00	8221	L00120000	01050206010110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	21,955.45
181.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	200.00	0.00
182.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	200.00	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	200.00
184.00	5100	L00120000	010502060101150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101150101	1395	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
187.00	5100	L00121000	01050206020110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	81,674.19	0.00
188.00	8271	L00121000	01050206020110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	81,674.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	FECHA	ESTADO	TIPO	MONTO	FECHA	ESTADO	TIPO
189.00	8221	L00121000	0105020602011010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	81,674.19
190.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	345.00	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	345.00	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	345.00
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	645.00
196.00	5100	L00100000	0105020204011010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	61,969.48	0.00
197.00	8271	L00100000	0105020204011010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	61,969.48	0.00
198.00	8221	L00100000	0105020204011010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	61,969.48
199.00	5100	L00100000	01050202040115010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
200.00	8271	L00100000	01050202040115010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
201.00	8221	L00100000	01050202040115010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00
202.00	5100	L00100000	01050202040115010101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
203.00	8271	L00100000	01050202040115010101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
204.00	8221	L00100000	01050202040115010101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
205.00	5100	M00155000	01030501010311010101	1431	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,677.57	0.00
206.00	8271	M00155000	01030501010311010101	1431	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,677.57	0.00
207.00	8221	M00155000	01030501010311010101	1431	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	17,677.57
208.00	5100	N00132000	03040201010311010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,906.17	0.00
209.00	8271	N00132000	03040201010311010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,906.17	0.00
210.00	8221	N00132000	03040201010311010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	17,906.17
211.00	5100	N00144000	02020501010111010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,185.81	0.00
212.00	8271	N00144000	02020501010111010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,185.81	0.00
213.00	8221	N00144000	02020501010111010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	12,185.81
214.00	5100	N00144000	02020501010115010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
215.00	8271	N00144000	02020501010115010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
216.00	8221	N00144000	02020501010115010101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00
217.00	5100	N00144000	02020501010115010101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
218.00	8271	N00144000	02020501010115010101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
219.00	8221	N00144000	02020501010115010101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
220.00	5100	N00147000	02020601010111010101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	18,017.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

221.00	8271	NO0147000	020206010901110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	16,017.17	0.00
222.00	8221	NO0147000	0202060109101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	16,017.17
223.00	5100	NO0147000	020206010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	230.00	0.00
224.00	8271	NO0147000	0202060101101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	230.00	0.00
225.00	8221	NO0147000	020206010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	230.00
226.00	5100	NO0147000	020206010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
227.00	8271	NO0147000	020206010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
228.00	8221	NO0147000	020206010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
229.00	5100	NO1130000	030201010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	29,558.85	0.00
230.00	8271	NO1130000	030201010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	29,558.85	0.00
231.00	8221	NO1130000	030201010201110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	29,558.85	0.00
232.00	5100	NO1130000	030201010201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	440.00	0.00
233.00	8271	NO1130000	030201010201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	440.00	0.00
234.00	8221	NO1130000	030201010201150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	440.00
235.00	5100	NO1130000	030201010201150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
236.00	8271	NO1130000	030201010201150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
237.00	8221	NO1130000	030201010201150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	645.00
238.00	5100	NO0139000	0202020101101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	56,020.71	0.00
239.00	8271	NO0139000	0202020101101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	56,020.71	0.00
240.00	8221	NO0139000	0202020101011110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	56,020.71
241.00	5100	NO0139000	020202010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
242.00	8271	NO0139000	020202010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
243.00	8221	NO0139000	020202010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	115.00
244.00	5100	NO0139000	020202010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
245.00	8271	NO0139000	020202010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
246.00	8221	NO0139000	020202010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
247.00	5100	NO0150000	020402010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,012.56	0.00
248.00	8271	NO0150000	020402010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,012.56	0.00
249.00	8221	NO0150000	020402010101110101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	17,012.56
250.00	5100	NO0150000	020402010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
251.00	8271	NO0150000	020402010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
252.00	8221	NO0150000	020402010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	115.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

253.00	5100	000150000	020402010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
254.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
255.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
256.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,961.59	0.00
257.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,961.59	0.00
258.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,961.59
259.00	5100	000149000	030701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	25,970.53	0.00
260.00	8271	000149000	030701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	25,970.53	0.00
261.00	8221	000149000	030701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	25,970.53	0.00
262.00	5100	000149000	030701010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
263.00	8271	000149000	030701010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
264.00	8221	000149000	030701010101150101	1311	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	280.00
265.00	5100	000149000	030701010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
266.00	8271	000149000	030701010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
267.00	8221	000149000	030701010101150101	1595	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
268.00	5100	000104000	010701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	59,378.95	0.00
269.00	8271	000104000	010701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	59,378.95	0.00
270.00	8221	000104000	010701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	59,378.95
271.00	5100	000105000	010702010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,323.82	0.00
272.00	8271	000105000	010702010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,323.82	0.00
273.00	8221	000105000	010702010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	14,323.82
274.00	5100	000159000	010701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
275.00	8271	000159000	010701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
276.00	8221	000159000	010701010101150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,512.11
277.00	5100	000150000	01030502050107150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
278.00	8271	000150000	01030502050107150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
279.00	8221	000150000	01030502050107150101	1131	E	8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,512.11
280.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	8	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,946.05	0.00
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	8	RETENCIONES ISR	0.00	175,174.68
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	8	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70,748.87
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	8	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARO	0.00	93,309.19
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,181.78
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	8	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

286.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	E 8	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,764.70	
287.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 8	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
288.00	2117	00000001	0000000000000001	0004	0006	E 8	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68	
289.00	2117	00000001	0000000000000001	0004	0007	E 8	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00	
290.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0021	E 8	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00	
291.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0025	E 8	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
292.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0002	E 8	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,516.47	
293.00	1112	00000038	0000000000000004			E 8	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,159,992.83	
Flujo de Efectivo: 21.00								1,159,992.83		
								TOTAL POLIZA	3,136,707.03	3,136,707.03

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	2,452.50	0.00	
2.00	1112	00000038	0000000000000004			E 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,452.50	
Flujo de Efectivo: 34.00								2,452.50		
								TOTAL POLIZA	2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,852.59	0.00	
2.00	1112	00000038	0000000000000004			E 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,852.59	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,852.59		
								TOTAL POLIZA	1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,283.99	0.00	
2.00	1112	00000038	0000000000000004			E 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,283.99	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,283.99		
								TOTAL POLIZA	1,283.99	1,283.99

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHIND HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,750.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000004	E	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00	0.00	1,750.00	
							TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42	0.00	1,702.42
							TOTAL POLIZA	1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95	0.00	1,947.95
							TOTAL POLIZA	1,947.95	1,947.95

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50	0.00	2,452.50
							TOTAL POLIZA	2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	27,016.92	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	27,016.92	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	27,016.92
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	37,048.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

8.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,183.60	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,183.60	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	14,183.60
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	450.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	450.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	450.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
20.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
22.00	5100	A01103000	010803010103150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,800.00	0.00
23.00	8271	A01103000	010803010103150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,800.00	0.00
24.00	8221	A01103000	010803010103150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,800.00
25.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,811.71	0.00
26.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,811.71	0.00
27.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,811.71
28.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,608.35	0.00
29.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,608.35	0.00
30.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,608.35
31.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	27,017.80	0.00
32.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	27,017.80	0.00
33.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	27,017.80
34.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,525.23	0.00
35.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,525.23	0.00
36.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,525.23
37.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

40.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,882.66	0.00
41.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,882.66	0.00
42.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,882.66
43.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
47.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
48.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
49.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	28,390.67	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	28,390.67	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	28,390.67
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	280.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1548	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,150.00	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1548	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,150.00	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1548	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,150.00
58.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
59.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
60.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
61.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,600.00	0.00
62.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,600.00	0.00
63.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,600.00
64.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
65.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
66.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
67.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,029.51	0.00
68.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,029.51	0.00
69.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,029.51
70.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

72.00	8221	C06C095000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C06C095000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,754.33	0.00
74.00	8271	C06C095000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,754.33	0.00
75.00	8221	C08C080000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,754.33
76.00	5100	C06C095000	010301010101110101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	18,441.00	0.00
77.00	8271	C08C080000	010301010101110101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	18,441.00	0.00
78.00	8221	C06C095000	010301010101110101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	18,441.00
79.00	5100	C07C070000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C07C070000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C07C070000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C08C080000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
83.00	8271	C08C080000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
84.00	8221	C08C080000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
85.00	5100	C09C090000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
86.00	8271	C09C090000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
87.00	8221	C09C090000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
88.00	5100	C10C100000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
89.00	8271	C10C100000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,260.00	0.00
90.00	8221	C10C100000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,260.00
91.00	5100	D001080000	010309030101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	31,061.87	0.00
92.00	8271	D001080000	010309030101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	31,061.87	0.00
93.00	8221	D001080000	010309030101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	31,061.87
94.00	5100	D004080000	0103090301011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
95.00	8271	D004080000	0103090301011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
96.00	8221	D004080000	0103090301011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	300.00
97.00	5100	D001080000	0103090301011150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
98.00	8271	D001080000	0103090301011150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
99.00	8221	D001080000	0103090301011150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	900.00
100.00	5100	D001080000	0103090301011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
101.00	8271	D001080000	0103090301011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
102.00	8221	D001080000	0103090301011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
103.00	5100	D001080000	0103090301011150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,520.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

104.00	8271	D00108000	010309030101150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,520.00	0.00
105.00	8221	D00109000	010309030101150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,520.00
106.00	5100	D00109000	010801010302180101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	52,388.41	0.00
107.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	52,388.41	0.00
108.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	52,388.41
109.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	390.00	0.00
110.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	390.00	0.00
111.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	390.00
112.00	5100	D00109000	010801010302150101	1548	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,875.00	0.00
113.00	8271	D00109000	010801010302150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,875.00	0.00
114.00	8221	D00109000	010801010302150101	1548	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,875.00
115.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
116.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
117.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	645.00
118.00	5100	D00109000	010801010302150101	1541	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,520.00	0.00
119.00	8271	D00109000	010801010302150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,520.00	0.00
120.00	8221	D00109000	010801010302150101	1541	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,520.00
121.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,209.05	0.00
122.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,209.05	0.00
123.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,209.05
124.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	80,696.74	0.00
125.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	80,696.74	0.00
126.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	80,696.74
127.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,085.00	0.00
128.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,085.00	0.00
129.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,085.00
130.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,500.00	0.00
131.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,500.00	0.00
132.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,500.00
133.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,720.00	0.00
134.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,720.00	0.00
135.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

136.00	5100	D000000000	010309020101150101	1541	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	13,560.00	0.00
137.00	8271	D00D000000	010309020101150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	13,560.00	0.00
138.00	8221	D00D000000	010309020101150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	13,560.00
139.00	5100	F001230000	010309010202110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,691.10	0.00
140.00	8271	F001230000	010309010202110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,691.10	0.00
141.00	8221	F001230000	010309010202110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	43,691.10
142.00	5100	F001230000	040309010202150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
143.00	8271	F001230000	040309010202150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	300.00	0.00
144.00	8221	F001230000	010309010202150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	300.00
145.00	5100	F001230000	010309010202150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	450.00	0.00
146.00	8271	F001230000	010309010202150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	450.00	0.00
147.00	8221	F001230000	010309010202150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	450.00
148.00	5100	F001230000	010309010202150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
149.00	8271	F001230000	010309010202150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
150.00	8221	F001230000	010309010202150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
151.00	5100	F001240000	020201010503110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	76,495.41	0.00
152.00	8271	F001240000	020201010503110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	76,495.41	0.00
153.00	8221	F001240000	020201010503110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	76,495.41
154.00	5100	G00G000000	020105010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,435.26	0.00
155.00	8271	G00G000000	020105010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	43,435.26	0.00
156.00	8221	G00G000000	020105010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	43,435.26
157.00	5100	H001260000	020101010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	231,395.49	0.00
158.00	8271	H001260000	020101010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	231,395.49	0.00
159.00	8221	H001260000	020101010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	231,395.49
160.00	5100	H001280000	020101010402150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,895.00	0.00
161.00	8271	H001280000	020101010402150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,895.00	0.00
162.00	8221	H001280000	020101010402150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,895.00
163.00	5100	H001280000	020101010402150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,300.00	0.00
164.00	8271	H001280000	020101010402150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,300.00	0.00
165.00	8221	H001280000	020101010402150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,300.00
166.00	5100	H001280000	020101010402150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,010.00	0.00
167.00	8271	H001280000	020101010402150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,010.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

169.00	8221	H00128000	0201010103102150101	1585	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,010.00
169.00	5100	H00128000	020101010402150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,640.00	0.00
170.00	8271	H00126000	020101010402150101	1541	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,640.00	0.00
171.00	8221	H00128000	020101010402150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,640.00
172.00	5100	H00126000	020101010402150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,708.97	0.00
173.00	8271	H00128000	020101010402150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,708.97	0.00
174.00	8221	H00126000	020101010402150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,708.97
175.00	5100	H00127000	020204010203110101	1331	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,990.69	0.00
176.00	8271	H00127000	020204010203110101	1331	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	10,990.69	0.00
177.00	8221	H00127000	020204010203110101	1331	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,990.69
178.00	5100	H00126000	020206010303110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	7,829.34	0.00
179.00	8271	H00128000	020206010303110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	7,829.34	0.00
180.00	8221	H00126000	020206010303110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,829.34
181.00	5100	H00152000	0206090501021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	26,697.32	0.00
182.00	8271	H00152000	0206090501021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	26,697.32	0.00
183.00	8221	H00152000	0206090501021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	26,697.32
184.00	5100	H00152000	0206090501021150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	160.00	0.00
185.00	8271	H00152000	0206090501021150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	160.00	0.00
186.00	8221	H00152000	0206090501021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	160.00
187.00	5100	H00152000	0206090501021150101	1546	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
188.00	8271	H00152000	0206090501021150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
189.00	8221	H00152000	0206090501021150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	900.00
190.00	5100	H00152000	0206090501021150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
191.00	8271	H00152000	0206090501021150101	1595	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
192.00	8221	H00152000	0206090501021150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
193.00	5100	H00152000	0206090501021150101	1541	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,440.00	0.00
194.00	8271	H00152000	0206090501021150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,440.00	0.00
195.00	8221	H00152000	0206090501021150101	1541	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,440.00
196.00	5100	K00138000	010304010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	39,868.82	0.00
197.00	8271	K00138000	010304010101110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	39,868.82	0.00
198.00	8221	K00138000	010304010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	39,868.82
199.00	5100	K00138000	0103040101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

200.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
201.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00
202.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
203.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
204.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
205.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	6,557.66	0.00
206.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	6,557.66	0.00
207.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,557.66
208.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	20,194.88	0.00
209.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	20,194.88	0.00
210.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	20,194.88
211.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	255.00	0.00
212.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	255.00	0.00
213.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	255.00
214.00	5100	L00118000	010801020201150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,350.00	0.00
215.00	8271	L00118000	010801020201150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,350.00	0.00
216.00	8221	L00118000	010801020201150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,350.00
217.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
218.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
219.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
220.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	21,955.45	0.00
221.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	21,955.45	0.00
222.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	21,955.45
223.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	200.00	0.00
224.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	200.00	0.00
225.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	200.00
226.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
227.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
228.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
229.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	81,674.19	0.00
230.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	81,674.19	0.00
231.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	81,674.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

232.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	345.00	0.00
233.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	345.00	0.00
234.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	345.00
235.00	5100	L00121000	010502060201150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,350.00	0.00
236.00	8271	L00121000	010502060201150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,350.00	0.00
237.00	8221	L00121000	010502060201150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,350.00
238.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	845.00	0.00
239.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
240.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	845.00
241.00	5100	L00121000	010502060201150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,760.00	0.00
242.00	8271	L00121000	010502060201150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	5,780.00	0.00
243.00	8221	L00121000	010502060201150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,760.00
244.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	61,969.48	0.00
245.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	61,969.48	0.00
246.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	61,969.48
247.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
248.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
249.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00
250.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
251.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
252.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	900.00
253.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
254.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
255.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
256.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,680.00	0.00
257.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,680.00	0.00
258.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,680.00
259.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,677.57	0.00
260.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,677.57	0.00
261.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	17,677.57
262.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,905.17	0.00
263.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17,905.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

264.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	17,905.17
265.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,185.81	0.00
266.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	12,185.81	0.00
267.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	12,185.81
268.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
269.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	140.00	0.00
270.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00
271.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
272.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
273.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
274.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	16,017.17	0.00
275.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	16,017.17	0.00
276.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	16,017.17
277.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	230.00	0.00
278.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	230.00	0.00
279.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	230.00
280.00	5100	N00147000	020206010101150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
281.00	8271	N00147000	020206010101150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
282.00	8221	N00147000	020206010101150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	900.00
283.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
284.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
285.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
286.00	5100	N00147000	020206010101150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,080.00	0.00
287.00	8271	N00147000	020206010101150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,080.00	0.00
288.00	8221	N00147000	020206010101150101	1541	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,080.00
289.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	29,558.85	0.00
290.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	29,558.85	0.00
291.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	29,558.85
292.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	440.00	0.00
293.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	440.00	0.00
294.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	440.00
295.00	5100	N01130000	030201010201150101	1546	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,350.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

296.00	8271	NO1130000	030201010201150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,350.00	0.00
297.00	8221	NO1130000	030201010201150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,350.00
298.00	8100	NO1130000	030201010201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
299.00	8271	NO1130000	030201010201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	645.00	0.00
300.00	8221	NO1130000	030201010201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	645.00
301.00	5100	NO1130000	030201010201150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,240.00	0.00
302.00	8271	NO1130000	030201010201150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,240.00	0.00
303.00	8221	NO1130000	030201010201150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,240.00
304.00	5100	CO0139000	020202010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	58,020.71	0.00
305.00	8271	CO0139000	020202010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	58,020.71	0.00
306.00	8221	CO0139000	020202010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	58,020.71
307.00	5100	CO0139000	020202010101110101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
308.00	8271	CO0139000	020202010101110101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
309.00	8221	CO0139000	020202010101110101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	115.00
310.00	5100	CO0139000	020202010101110101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
311.00	8271	CO0139000	020202010101110101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
312.00	8221	CO0139000	020202010101110101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
313.00	5100	CO0150000	020402010101110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,051.79	0.00
314.00	8271	CO0150000	020402010101110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	22,051.79	0.00
315.00	8221	CO0150000	020402010101110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	22,051.79
316.00	5100	CO0150000	020402010101110101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
317.00	8271	CO0150000	020402010101110101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	115.00	0.00
318.00	8221	CO0150000	020402010101110101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	115.00
319.00	5100	CO0150000	020402010101110101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
320.00	8271	CO0150000	020402010101110101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	215.00	0.00
321.00	8221	CO0150000	020402010101110101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	215.00
322.00	5100	CO0150000	020402010101110101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,961.59	0.00
323.00	8271	CO0150000	020402010101110101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,961.59	0.00
324.00	8221	CO0150000	020402010101110101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,961.59
325.00	5100	PO0149000	030701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	25,970.53	0.00
326.00	8271	PO0149000	030701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	25,970.53	0.00
327.00	8221	PO0149000	030701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	25,970.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

328.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
329.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	280.00	0.00
330.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	280.00
331.00	5100	P00149000	030701010101150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
332.00	8271	P00149000	030701010101150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	900.00	0.00
333.00	8221	P00149000	030701010101150101	1548	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	900.00
334.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
335.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	430.00	0.00
336.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	430.00
337.00	5100	P00149000	030701010101150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,920.00	0.00
338.00	8271	P00149000	030701010101150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,920.00	0.00
339.00	8221	P00149000	030701010101150101	1541	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,920.00
340.00	5100	C00106000	010702010101150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	59,376.95	0.00
341.00	8271	C00106000	010702010101150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	59,376.95	0.00
342.00	8221	C00106000	010702010101150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	59,376.95
343.00	5100	C00106000	010702010101150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,323.82	0.00
344.00	8271	C00106000	010702010101150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	14,323.82	0.00
345.00	8221	C00106000	010702010101150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	14,323.82
346.00	5100	C00159000	01070101010107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
347.00	8271	C00159000	01070101010107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
348.00	8221	C00159000	01070101010107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,512.11
349.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
350.00	6271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	8,512.11	0.00
351.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	8,512.11
352.00	1123	C00100001	000000000000000001	0005	E	16	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,816.09	0.00
353.00	2117	C00000001	000000000000000001	0003	E	16	RETENCIONES ISR	0.00	176,631.28
354.00	2117	C00000001	000000000000000001	0002	E	16	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	70,590.66
355.00	2117	C00000001	000000000000000001	0002	E	16	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	93,103.15
356.00	2117	C00000001	000000000000000001	0002	E	16	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,134.48
357.00	2117	C00000001	000000000000000001	0002	E	16	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	8,770.00
358.00	2117	C00000001	000000000000000001	0002	E	16	PENSION ALIMENTICIA	0.00	22,318.61
359.00	2117	C00000001	000000000000000001	0005	E	16	CUOTAS SINDICALES	0.00	10,969.45
360.00	2117	C00000001	000000000000000001	0004	E	16	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	9,013.68
361.00	2117	C00000001	000000000000000001	0004	E	16		0.00	102.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

362.00	2117	00000001	000000000000000001	0002	0021	E	16	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00	
363.00	2117	00000001	000000000000000001	0002	0025	E	16	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
364.00	2117	00000001	000000000000000005	0001	0002	E	16	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,313.45	
365.00	1112	00000036	000000000000000004			E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,241,188.55	
Flujo de Efectivo: 21.00									1,241,188.55		
									TOTAL POLIZA	3,310,024.71	3,310,024.71

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,852.59	0.00		
2.00	1112	00000036	000000000000000004			E 17	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,852.59		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,852.59		
									TOTAL POLIZA	1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,283.99	0.00		
2.00	1112	00000036	000000000000000004			E 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,283.99		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,283.99		
									TOTAL POLIZA	1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,750.00	0.00		
2.00	1112	00000036	000000000000000004			E 19	MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,750.00		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,750.00		
									TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0005	0003	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,702.42	0.00		
2.00	1112	00000036	000000000000000004			E 20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,702.42		
Flujo de Efectivo: 34.00									1,702.42		
									TOTAL POLIZA	1,702.42	1,702.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131	E 21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,222.83	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,222.83	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,222.83
4.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,222.83	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,222.83	0.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,222.83	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,222.83
8.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E 21	Debitos Diversos por cobrar a Corto Plazo SUDSUDO AL EMPLEO ADMON (2019-2021)	46.69	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	102.81
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	135.58
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31.12
12.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E 21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,370.21	0.00
13.00	8241	F00124000	020201010503110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,370.21	0.00
14.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,370.21
15.00	8251	F00124000	020201010503110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,370.21	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010503110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,370.21	0.00
17.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,370.21	0.00
18.00	8251	F00124000	020201010503110101	1131	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,370.21
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	340.30
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	202.12
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	266.58
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61.16
23.00	1112	000000036	000000000000000004	0000	E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603540 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA 2DA ONA AGOSTO 2021	0.00	5,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,500.00								
TOTAL POLIZA							26,418.85	26,418.85

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3363	E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Ingresos de documentos oficiales	10,179.00	0.00
2.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Ingresos de documentos oficiales	0.00	10,179.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0013	E 22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES, FAC JULS 326	10,179.00	0.00
4.00	1112	000000035	000000000000000002		E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, JULIO CESAR GARCIA MORALES, PAGO PASIVO FAC 326 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS	0.00	10,179.00
Flujo de Efectivo: 23.00 -10,179.00								
TOTAL POLIZA							20,358.00	20,358.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141		E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,083.62	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,083.62	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,083.62
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,083.62	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,083.62
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,083.62	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,083.62
8.00	1112	000000035	000000000000000002			E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113318 RECURSOS PROPIOS, TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 28,083.62	0.00	28,083.62
TOTAL POLIZA								112,334.48	112,334.48

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LINEA BLANCA, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	9,066.52	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 24	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUTEYM, PAGO DE LINEA BLANCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 9,066.52	0.00	9,066.52
TOTAL POLIZA								9,066.52	9,066.52

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	77,823.31	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 25	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUTEYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 77,823.31	0.00	77,823.31
TOTAL POLIZA								77,823.31	77,823.31

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SUTEYM (FONDO DE RESISTENCIA), ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2021	1,911.33	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 26	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUTEYM, PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,911.33	0.00	1,911.33
TOTAL POLIZA								1,911.33	1,911.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 27	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,491.70	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,491.70	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,491.70
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,491.70	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,491.70
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,491.70	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,491.70
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	E 27	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,579.60	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,579.60	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	5,579.60
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,579.60	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	5,579.60
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,579.60	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	5,579.60
15.00	1112	000000036	000000000000000000		E 27	RECURSOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 9411 Y 9412, POR LA ADQUISICION DE THOMER Y PAPELERIA Flujo de Efectivo: 22.00 36,071.30	0.00	36,071.30
TOTAL POLIZA							144,285.20	144,285.20

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3391	E 28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3391	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3391	E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,245.28
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3391	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3391	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,245.28
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3391	E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3391	E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,245.28
8.00	2117	000000001	000000000000000000	0003	E 28	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,745.28
9.00	1112	000000036	000000000000000000		E 28	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MAN VERON ESQUIVEL PAC 1225 POR 50% ANTICIPO POR LA ELABORACION DEL DICTAMEN A ESTADOS FINANCIEROS Flujo de Efectivo: 23.00 18,500.00	0.00	18,500.00
TOTAL POLIZA							80,981.12	80,981.12

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							80,981.12	80,981.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1.00	1112	000000036	000000000000000021	E	29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 216,797.61	216,797.61	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001	E	29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 216,797.61	0.00	216,797.61
TOTAL POLIZA							216,797.61	216,797.61

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111		E 30	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,025.44	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,025.44	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,025.44
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,025.44	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,025.44
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,025.44	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,025.44
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 30	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, FACTURA NO. FAC623 POR LA ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES Flujo de Efectivo: 22.00 1,025.44	0.00	1,025.44
TOTAL POLIZA							4,101.76	4,101.76	

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1049113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 10,180.00	10,180.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 10,180.00	0.00	10,180.00
TOTAL POLIZA							10,180.00	10,180.00	

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0029		E 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES FAC 81	20,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	20,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	20,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	20,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

9.00	1112	000000036	000000000000000001	E	32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GERARDO ORIHUELA NOGALES, TERCER PAGO PARCIAL FAC 81, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CANCELACION DE PASIVO Flujo de Efectivo: 30.00 20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA							80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000021	E	33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 368,000.00	368,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001	E	33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 368,000.00	0.00	368,000.00	
TOTAL POLIZA							368,000.00	368,000.00	

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000109000	010801010302150101	2111	E	34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
2.00	8241	000109000	010801010302150101	2111	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
3.00	8221	000109000	010801010302150101	2111	E	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00
4.00	8251	000109000	010801010302150101	2111	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
5.00	8241	000109000	010801010302150101	2111	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00
6.00	8271	000109000	010801010302150101	2111	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
7.00	8251	000109000	010801010302150101	2111	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1 Flujo de Efectivo: 22.00 4,200.00	0.00	4,200.00	
TOTAL POLIZA							16,800.00	16,800.00	

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112	E	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,952.55	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,952.55	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,952.55
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,952.55	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,952.55
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,952.55	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	7,952.55
8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO DAP JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 7,952.55	0.00	7,952.55	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

							TOTAL POLIZA	31,810.20	31,810.20	
No. de Póliza: E 36							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/08/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00128000	020101010102150101	2161		E 36	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	160,558.51	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	160,558.51	0.00	
3.00	8221	H00128000	020101010102150101	2161		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	160,558.51	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	160,558.51	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	160,558.51	
6.00	8271	H00128000	020101010102150101	2161		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	160,558.51	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	160,558.51	
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 7943 POR LA ADQUISICION DE ESCOBAS DE VARA Flujo de Efectivo: 22.00 160,558.51	0.00	160,558.51	
							TOTAL POLIZA	642,234.04	642,234.04	

No. de Póliza: E 37							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/08/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000038	000000000000000004			E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340350 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 231,821.57	231,821.57	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 231,821.57	0.00	231,821.57	
							TOTAL POLIZA	231,821.57	231,821.57	

No. de Póliza: E 38							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/08/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		E 38	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	23,535.59	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	23,535.59	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	23,535.59	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	23,535.59	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	23,535.59	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	23,535.59	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	23,535.59	
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 38	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., PAGO DE LAS FACTURAS NO. 9498 Y 9500 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Flujo de Efectivo: 22.00 23,535.59	0.00	23,535.59	
							TOTAL POLIZA	94,142.36	94,142.36	

No. de Póliza: E 39							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/08/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTO.PLAZO	8,069.78	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	8,069.78	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,069.78
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	8,069.78	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,069.78
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	8,069.78	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,069.78
9.00	1112	000000038	000000000000000001			E 39	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ISSEMYM, PAGO DE RETENCION QUE NO FUERON ENTERADAS AL ISSEMYM 2019 Flujo de Efectivo: 30.00 6,069.78	0.00	8,069.78
TOTAL POLIZA								24,279.12	24,279.12

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTO.PLAZO,	1,013.09	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,013.09	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,013.09
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,013.09	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,013.09
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	1,013.09	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,013.09
9.00	1112	000000038	000000000000000001			E 40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ISSEMYM, PAGO DE RETENCION QUE NO FUERON ENTERADAS AL ISSEMYM 2019 Flujo de Efectivo: 30.00 1,013.09	0.00	1,013.09
TOTAL POLIZA								4,052.36	4,052.36

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000109000	010801010302150101	2111		E 42	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001	2111	E 42	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1 Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA							28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3383	E 43	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,999.99	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3383	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,999.99
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3383	E 43	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,999.99
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3383	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,999.99	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3383	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,999.99
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3383	E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,999.99	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3383	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,999.99
8.00	1112	000000036	0000000000000000001	3383	E 43	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUE GRACIELA MORALES POPOCA, PAGO DE LA FACTURA NO. 584 DISEÑO E IMPRESION DE FLYER Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	4,999.99
TOTAL POLIZA							19,999.96	19,999.96

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 44	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,312.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,312.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,312.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,312.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,312.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,312.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,312.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001	2111	E 44	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 5757 ADQUISICION DE FOLDER TAMAÑO CARTA Flujo de Efectivo: 22.00	0.00	15,312.00
TOTAL POLIZA							61,248.00	61,248.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3531	E 45	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,828.00	0.00		
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,828.00	0.00		
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3531	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,828.00		
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,828.00	0.00		
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,828.00		
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3531	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,828.00		
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,828.00		
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 D124 S10030 RECURSOS PROPIOS, MARICELA VARON MENDOZA, FAC A1351 POR EL RLD DE RED INALAMBRIKA CONECTORES PROGRAMACION DE RED Flujo de Efectivos: 23.00	0.00	3,828.00		
TOTAL POLIZA								15,312.00	15,312.00	

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3341	E 46	Gastos de Funcionamiento Capacitación	67,500.00	0.00		
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	67,500.00	0.00		
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3341	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	67,500.00		
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	67,500.00	0.00		
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	67,500.00		
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3341	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	67,500.00		
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	67,500.00		
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 D124 S10030 RECURSOS PROPIOS, GUERREROS MONTE ALBAN SC, FAC. 646865407EES CAPACITACION PARA SERVIDOR PUBLICO DEL AREA DE TESORERIA Flujo de Efectivos: 23.00	0.00	67,500.00		
TOTAL POLIZA								270,000.00	270,000.00	

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000000001	0028	E 47	Proveedores por Pagar a Coto Flaco COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FAC 1560	168,200.00	0.00	
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	168,200.00	0.00	
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	168,200.00	
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	168,200.00	0.00	
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	168,200.00	
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	168,200.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	8254	L001010000	010502060201150101	2181		47	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	169,200.00
9.00	1112	0000000036	000000000000000001	2181		47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V., PASIVO FAC 1580 PUBLICACION 1ER INFORME DE GOBIERNO	0.00	168,200.00
							Flujo de Efectivo: 30.00		
							TOTAL POLIZA	672,800.00	672,800.00

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2181		48	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	62,424.24	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2181		48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	62,424.24	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161		48	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	62,424.24
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161		48	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	62,424.24	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2181		48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	62,424.24
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161		48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	62,424.24	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161		48	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	62,424.24
8.00	1112	0000000036	000000000000000001	2181		48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V., FAC 7992 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	62,424.24
							Flujo de Efectivo: 22.00		
							TOTAL POLIZA	249,898.98	249,898.98

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0080		49	Proveedores por Pagar a Cargo Fazo INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V., FAC 274	87,000.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150102	2541		49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material, accesorios y suministros médicos	87,000.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150102	2541		49	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material, accesorios y suministros médicos	0.00	87,000.00
4.00	1112	0000000036	000000000000000001			49	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO SA DE CV, PAGO PASIVO FAC 274 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ME	0.00	87,000.00
							Flujo de Efectivo: 22.00		
							TOTAL POLIZA	174,000.00	174,000.00

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0086		50	Proveedores por Pagar a Cargo Fazo INTEGRADORA ELECTRICA DEL BALNO S.A DE C.V., FAC 134	136,314.08	0.00
2.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461		50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	136,314.08	0.00
3.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461		50	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	136,314.08
4.00	1112	0000000036	000000000000000001			50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INTEGRADORA ELECTRICA DEL BALNO SA DE CV, PAGO PASIVO FAC 134 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	136,314.08
							Flujo de Efectivo: 22.00		
							TOTAL POLIZA	272,628.16	272,628.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0083	0083	E 51	Proveedores por Pagar a Cargo Pizaro LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 587	36,611.92	0.00
2.00	8276	D00109000	010801040302110401	5151	5151	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	17,284.00	0.00
3.00	8256	D00109000	010801040302110401	5151	5151	E 51	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	17,284.00
4.00	8276	D00109000	010801040302110401	5151	5151	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	17,284.00	0.00
5.00	8256	D00109000	010801040302110401	5151	5151	E 51	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	17,284.00
6.00	8271	D00109000	010801040302150401	2111	2111	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,043.92	0.00
7.00	8251	D00109000	010801040302150401	2111	2111	E 51	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,043.92
8.00	2112	000000004	0000000000000000001	0083	0083	E 51	Proveedores por Pagar a Cargo Pizaro LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 585	21,460.00	0.00
9.00	8272	A00A00000	010301040101160101	4411	4411	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	21,460.00	0.00
10.00	8252	A00A00000	010301040101160101	4411	4411	E 51	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperativas y ayudas	0.00	21,460.00
11.00	2112	000000004	0000000000000000001	0083	0083	E 51	Proveedores por Pagar a Cargo Pizaro LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 616	17,632.00	0.00
12.00	8276	M00156000	010305040105110101	5151	5151	E 51	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	17,632.00	0.00
13.00	8256	M00156000	010305040105110101	5151	5151	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	17,632.00
14.00	1112	0000000036	0000000000000000001			E 51	BANCOS ADMINISTRACION 2019, 2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124240030 RECURSOS PROPIOS, LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, PAGO DE PASIVO DE LAS FACULTURAS NO. 585 587 605 Y 607	0.00	75,703.92
TOTAL POLIZA								151,407.84	151,407.84

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301040101150101	3821	3821	E 52	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	155,440.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301040101150101	3821	3821	E 52	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	155,440.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301040101150101	3821	3821	E 52	Presupuesto de Egresos por Ejección de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	155,440.00
4.00	8251	A00A00000	010301040101150101	3821	3821	E 52	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	155,440.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301040101150101	3821	3821	E 52	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	155,440.00
6.00	8271	A00A00000	010301040101150101	3821	3821	E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	155,440.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301040101150101	3821	3821	E 52	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	155,440.00
8.00	1112	0000000036	0000000000000000001			E 52	BANCOS ADMINISTRACION 2019, 2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124240030 RECURSOS PROPIOS, JAME CONTRERAS GALINDO, FAC D790F0914113 LOGISTIA PARA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19	0.00	155,440.00
TOTAL POLIZA								621,760.00	621,760.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	00000002	000000000000000001	0009	0002	E 53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	143,814.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	143,814.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	143,814.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	143,814.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	143,814.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior.	143,814.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	143,814.00
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951		E 53	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,100.00	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,100.00	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,100.00
12.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,100.00	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,100.00
14.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,100.00	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,100.00
16.00	1112	00000038	000000000000000001			E 53	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO 3% JULIO 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 15,100.00 Flujo de Efectivo: 30.00 143,814.00	0.00	158,914.00
TOTAL POLIZA								835,656.00	635,656.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	00000002	000000000000000001	0009	0002	E 54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	146,677.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	146,677.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	146,677.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	146,677.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	146,677.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior.	146,677.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	146,677.00
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951		E 54	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,785.00	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,785.00	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951		E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,785.00
12.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,785.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,785.00
14.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951	E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,785.00	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	14,785.00
16.00	1112	000000036	000000000000000001		E 54	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO 3% AGOSTO 2019	0.00	181,462.00
Flujo de Efectivo: 30.00 146,677.00								
Flujo de Efectivo: 23.00 14,785.00								
TOTAL POLIZA							645,848.00	645,848.00

No. de Poliza: E 55 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 27/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0009	E 55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	85,249.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	85,249.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	86,249.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	85,249.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	85,249.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	85,249.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	85,249.00
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951	E 55	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,235.00	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,235.00	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951	E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	8,235.00
12.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,235.00	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	8,235.00
14.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951	E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,235.00	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	8,235.00
16.00	1112	000000036	000000000000000001		E 55	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO 3% SEPTIEMBRE 2019	0.00	93,484.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,235.00								
Flujo de Efectivo: 30.00 85,249.00								
TOTAL POLIZA							373,936.00	373,936.00

No. de Poliza: E 56 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 27/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0009	E 56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	219,283.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	219,283.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	219,283.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	219,283.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	219,283.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	219,283.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	219,283.00
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951	E 56	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,262.00	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,262.00	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951	E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	20,262.00
12.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,262.00	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	20,262.00
14.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951	E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,262.00	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	20,262.00
16.00	1112	000000000	000000000000000000		E 56	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO 3% OCTUBRE 2019	239,545.00	0.00
Flujo de Efectivo: 30.00 219,283.00							558,180.00	958,180.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,262.00							558,180.00	958,180.00
TOTAL POLIZA							558,180.00	958,180.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000000	0009	E 57	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	137,926.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	137,926.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	137,926.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	137,926.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	137,926.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911	E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	137,926.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	137,926.00
9.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3951	E 57	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,165.00	0.00
10.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,165.00	0.00
11.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951	E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,165.00
12.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,165.00	0.00
13.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3951	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,165.00
14.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3951	E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,165.00	0.00
15.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3951	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,165.00
16.00	1112	000000000	000000000000000000		E 57	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO 3% NOVIEMBRE 2019	150,091.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Flujo de Efectivo: 30.00 137,826.00
Flujo de Efectivo: 23.00 12,185.00
TOTAL POLIZA

600,364.00 600,364.00
Fecha de la Póliza: 27/08/2021

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A

Capturó: super HABER

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data.

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data.



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Flujo de Efectivo: 30.00 21,382.40
TOTAL POLIZA

85,529.60 85,529.60

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0044		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 451	8,960.00	0.00
3.00	8244	L00L0000	010502020401150101	9911		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	8,960.00	0.00
4.00	8224	L00L0000	010502020401150101	9911		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,960.00
5.00	8254	L00L0000	010502020401150101	9911		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	8,960.00	0.00
6.00	8244	L00L0000	010502020401150101	9911		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,960.00
7.00	8274	L00L0000	010502020401150101	9911		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	8,960.00	0.00
8.00	8254	L00L0000	010502020401150101	9911		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,960.00
9.00	2112	00000004	0000000000000001	0044		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FAC 459	7,540.00	0.00
10.00	8271	L00121000	010502060201260102	2111		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles de oficina	7,540.00	0.00
11.00	8251	L00121000	010502060201260102	2111		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles de oficina	0.00	7,540.00
12.00	2112	00000004	0000000000000001	0044		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FAC 460	2,088.00	0.00
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2121		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	2,088.00	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	0.00	2,088.00
18.00	1112	00000036	0000000000000001			E 60	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 9124340030 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,588.00
Flujo de Efectivo: 30.00 6,980.00									
Flujo de Efectivo: 22.00 9,628.00									
TOTAL POLIZA								47,096.00	47,096.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 132	5,799.10	0.00
2.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 133	2,088.00	0.00
3.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 134	14,175.20	0.00
4.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 135	3,671.40	0.00
5.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 197	1,461.60	0.00
6.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 203	7,424.00	0.00
7.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 210	3,480.00	0.00
8.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 216	2,171.52	0.00
9.00	2112	00000004	0000000000000001	0018		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 230	8,584.00	0.00
11.00	8244	L00L0000	010502020401160101	9911		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	48,854.82	0.00
12.00	8224	L00L0000	010502020401150101	9911		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	48,854.82
13.00	8254	L00L0000	010502020401150101	9911		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	48,854.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MAJINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9811		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	48,854.82
15.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	48,854.82	0.00
16.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	48,854.82
17.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 61	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, BENAMIN KARIM DEL AGUILA ROSAS, PAGO PASIVO VARIAS FACTURAS	0.00	48,854.82
Flujo de Efectivo: 30.00 48,854.82									
TOTAL POLIZA								185,419.28	185,419.28

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	0000000000000000001	0001		E 62	Contratas por Carta Polizas por Pagar a Corto Plazo INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V., MALDOP/19-02/2019	50,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 62	Presupuesto de Egresos por Egresos de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00
9.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 62	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MEXIND CONSTRUCTOR MEXIQUENSE SA DE CV, 2001 PAGO PARCIAL FAC 215, ESTIMACION E Y FINICUITO	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0093		E 63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTENDIS/PLANARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATI	55,200.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3391		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	55,200.00	0.00
3.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3391		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	55,200.00
4.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GRUPO INTENDIS/PLANARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CS 2000 PAGO FAC A0899A4AC08	0.00	55,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 55,200.00									
TOTAL POLIZA								110,400.00	110,400.00

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231		E 64	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,500.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231		E 64	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231		E 64	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	14,500.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	14,500.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231		E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	14,500.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231		E 64	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	14,500.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 64	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CDHOLDING INTERNACIONAL GROUP SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. FAHTL-17784 RENTA DE COPIADORAS JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 14,500.00 TOTAL POLIZA	0.00	14,500.00
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 28,083.62 TOTAL POLIZA	28,083.62	28,083.62
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 28,083.62 TOTAL POLIZA	0.00	28,083.62
TOTAL POLIZA								28,083.62	28,083.62

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221		E 66	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	26,268.20	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	26,268.20	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221		E 66	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	26,268.20
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 66	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	26,268.20	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	26,268.20
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3221		E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	26,268.20	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 66	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	26,268.20
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 66	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corta Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	2,264.50
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 66	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ADMIN EZEQUIEL RETNOS ALDANA, PAGO DE LA FACTURAS NO. CRO43685DS Y ACE50DAT514, ARRENDAMIENTO LOCAL JUL AGO Flujo de Efectivo: 23.00 24,003.70 TOTAL POLIZA	0.00	24,003.70
TOTAL POLIZA								105,072.80	105,072.80

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00100000	010502020401150101	4383		E 67	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
2.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
3.00	8222	L00100000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos por Egreso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
TOTAL POLIZA								350,000.00	350,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 67	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, DIF MUNICIPAL, APORTACION AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 350,000.00	0.00	350,000.00
TOTAL POLIZA								1,400,000.00	1,400,000.00

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00138000	010304020101150101	3391		E 68	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00138000	010304020101150101	3391		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00138000	010304020101150101	3391		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00138000	010304020101150101	3391		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 68	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000038	000000000000000001			E 68	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, YESSICA MONTIEL MEDINA, PAGO DE LA FACTURA NO. 14 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00138000	010304020101150101	3391		E 69	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00138000	010304020101150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00138000	010304020101150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00138000	010304020101150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 69	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000038	000000000000000001			E 69	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARIA DEL CARMEN CARDEÑO GOMEZ, FAC 306AD5D4040 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
2.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
3.00	8224	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
4.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
5.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
6.00	8271	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
7.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	E 70	ADMISTRACION 2019-2021	0.00	800.00	
9.00	1112	000000036	00000000000000001	0018	E 70	ADMISTRACION 2019-2021	0.00	6,360.00	
RECURSOS PROPIOS, JESSICA VELAZQUEZ ZAMORA, FACD DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2021								27,840.00	27,840.00
Flujo de Efectivo: 23.00								6,360.00	6,360.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00100000	010502020401150101	3391	E 71	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00	
2.00	8241	L00100000	010502020401150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00	
3.00	8221	L00100000	010502020401150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,245.28	
4.00	8251	L00100000	010502020401150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00	
5.00	8241	L00100000	010502020401150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,245.28	
6.00	8271	L00100000	010502020401150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,245.28	0.00	
7.00	8251	L00100000	010502020401150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,245.28	
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	E 71	ADMISTRACION 2019-2021	0.00	1,745.28	
9.00	1112	000000036	00000000000000001	0018	E 71	ADMISTRACION 2019-2021	0.00	18,500.00	
RECURSOS PROPIOS, IVAN VERNON ESCOBAR, FACT 1259 FOR EL 50% DE ELABORACION DEL DICTAMENALES ESTADOS FINANCIEROS 2020								80,981.12	80,981.12
Flujo de Efectivo: 23.00								18,500.00	18,500.00
TOTAL POLIZA								80,981.12	80,981.12

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00100000	010502020401150101	4383	E 72	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	0.00	
2.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383	E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	0.00	
3.00	8222	L00100000	010502020401150101	4383	E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	30,000.00	
4.00	8252	L00100000	010502020401150101	4383	E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	0.00	
5.00	8242	L00100000	010502020401150101	4383	E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	30,000.00	
6.00	8272	L00100000	010502020401150101	4383	E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

7.00	8252	L00L00000	010502020101150101	4383	E	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	72	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124346039 RECURSOS PROPIOS, APORTACION AGOSTO 2021	0.00	30,000.00
								Flujo de Efectivo: 24.00	30,000.00

TOTAL POLIZA

120,000.00 120,000.00

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611		E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,568.57	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,568.57	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,568.57
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,568.57	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,568.57
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,568.57	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,568.57
8.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611		E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.10	0.00
9.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.10	0.00
10.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,668.10
11.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.10	0.00
12.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,668.10
13.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,668.10	0.00
14.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,668.10
15.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611		E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,280.71	0.00
16.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,280.71	0.00
17.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,280.71
18.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,280.71	0.00
19.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,280.71
20.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,280.71	0.00
21.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,280.71
22.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611		E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,075.84	0.00
23.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,075.84	0.00
24.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,075.84
25.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,075.84	0.00
26.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,075.84
27.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,075.84	0.00
28.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,075.84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	760.03	0.00
30.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	760.03	0.00
31.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	760.03
32.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	760.03	0.00
33.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	760.03
34.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	760.03	0.00
35.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	760.03
36.00	5100	00152000	020608050102150101	2611	E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.53	0.00
37.00	8241	00152000	020608050102150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.53	0.00
38.00	8221	00152000	020608050102150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.53
39.00	8251	00152000	020608050102150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.53	0.00
40.00	8241	00152000	020608050102150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.53
41.00	8271	00152000	020608050102150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.53	0.00
42.00	8251	00152000	020608050102150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.53
43.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,838.42	0.00
44.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,838.42	0.00
45.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,838.42
46.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,838.42	0.00
47.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,838.42
48.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,838.42	0.00
49.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,838.42
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,543.05	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,543.05	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,543.05
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,543.05	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,543.05
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,543.05	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,543.05
57.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 73	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ECO GS, S.A. DE C.V., FAC 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS Flujo de Efectivo: 22.00 38,335.25	0.00	38,335.25
TOTAL POLIZA							153,341.00	153,341.00

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2491	E 74	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,922.06	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2491	E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,922.06	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2491	E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,922.06
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2491	E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,922.06	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2491	E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,922.06
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	2491	E 74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	9,922.06	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	2491	E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	9,922.06
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 01240340030 RECURSOS PROPIOS, ARTURO RAUL IBARRA SANDOVAL, PAGO DE LA FACTURA NO. 1252 POR LA ADQUISICION DE IMPERBEHABILIZANTE Flujo de Efectivo: 22.00 9,922.06	0.00	9,922.06
TOTAL POLIZA							39,688.24	39,688.24

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2121	000000001	000000000000000006	0001	E 75	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	885,714.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,714.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9111	E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,714.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9111	E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	885,714.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,714.00
9.00	5400	L00L00000	010502020401150101	9211	E 75	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	10,699.44	0.00
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	10,699.44	0.00
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211	E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	10,699.44
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	10,699.44	0.00
13.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	10,699.44
14.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9211	E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	10,699.44	0.00
15.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	10,699.44
16.00	1112	000000038	000000000000000009		E 75	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025488 MUNICIPIO DE MALINALCO, BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 896,413.44	0.00	896,413.44
TOTAL POLIZA							3,585,653.76	3,585,653.76

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	H00126000	020101010102250102	3581	E 76	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581	E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3581	E 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 76	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Servicios de Lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Servicios de Lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
8.00	8271	H00126000	020101010102250102	3581		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Servicios de Lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00128000	020101010102250102	3581		E 76	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Servicios de Lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151028920 FORAMUN 2021, SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO, S.A. DE C.V., FAC 2010 SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDO	0.00	266,220.00
							Filjo de Efectivo: 23.00 266,220.00		
							TOTAL POLIZA	1,064,890.00	1,064,890.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8100	H00128000	020101010102250102	3551		E 77	Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,856.00	0.00
2.00	8241	H00128000	020101010102250102	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,856.00	0.00
3.00	8221	H00128000	020101010102250102	3551		E 77	Presupuesto de Egresos por Efecto de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	59,856.00
4.00	8251	H00128000	020101010102250102	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,856.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,856.00	0.00
6.00	8271	H00128000	020101010102250102	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	59,856.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 77	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	59,856.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 77	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151028920 FORAMUN 2021, FAC 0141 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	59,856.00
							Filjo de Efectivo: 23.00 59,856.00		
							TOTAL POLIZA	239,424.00	239,424.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00104000	010701010101250102	1131		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	246,151.39	0.00
2.00	8271	G00104000	010701010101250102	1131		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	246,151.39	0.00
3.00	8221	G00104000	010701010101250102	1131		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	246,151.39
4.00	5100	G00104000	010701010101250102	1345		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	G00104000	010701010101250102	1345		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	G00104000	010701010101250102	1345		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	G00105000	010702010101250102	1131		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	47,326.80	0.00
8.00	8271	G00105000	010702010101250102	1131		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	47,326.80	0.00
9.00	8221	G00105000	010702010101250102	1131		E 78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	47,326.80
10.00	1123	000000001	0000000000000000001	0005		E 78	SUBSIDIO AL EMPLEO	52.07	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003		E 78	RETENCIONES ISR	0.00	25,226.39



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

12.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0008	E	78	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,573.37
13.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0005	E	78	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,902.18
14.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0010	E	78	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,028.01
15.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	E	78	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,588.96
16.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	78	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0021	E	78	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00
18.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0024	E	78	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0002	E	78	OTROS DESCUENTOS	0.00	717.68
20.00	1112	00000038	0000000000000017			E	78	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	216,488.71

Flujo de Efectivo: 21.00 216,488.71

TOTAL POLIZA

589,008.45 589,008.45

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	79 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	00000038	0000000000000017			E	79 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,257.96
Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96									
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	80 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	00000038	0000000000000017			E	80 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00									
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	81 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	00000038	0000000000000017			E	81 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00									
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E	82 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	764.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	1112	000000038	000000000000000017	E	82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55
TOTAL POLIZA							764.55	764.55

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 83	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 83	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45	0.00	1,212.45
TOTAL POLIZA							1,212.45	1,212.45	

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		E 84	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,608.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,608.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		E 84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,608.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,608.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,608.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,608.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,608.00
8.00	1112	000000038	000000000000000017			E 84	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, JORGE SANCHEZ WARWKE, FAC 1952 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 23.00 27,608.00	0.00	27,608.00
TOTAL POLIZA							110,432.00	110,432.00	

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551		E 85	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E 85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		E 85	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,152.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,152.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	8221	000104000	010701010101250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,152.00
11.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,152.00	0.00
12.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,152.00
13.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,152.00	0.00
14.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,152.00
16.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,254.00	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 85	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,254.00	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,254.00
18.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,254.00	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,254.00
20.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,254.00	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,254.00
22.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	635.00	0.00
23.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	635.00
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1329	635.00	0.00
25.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, DAELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1384 1306 Y 1401 ADQUISICION DE REAFICCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	15,926.00
Flujo de Efectivo: 23.00 15,926.00							62,436.00	62,434.00
TOTAL POLIZA							60,436.00	60,436.00

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551	E 86	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,436.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,436.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551	E 86	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,436.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 86	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,436.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551	E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,436.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551	E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,436.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551	E 86	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,436.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 86	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., FAC 6172 REPARACION Y MANTENIMIENTO EL PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,436.00
Flujo de Efectivo: 23.00 60,436.00							241,744.00	241,744.00
TOTAL POLIZA							60,436.00	60,436.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	D003	E 87	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA AGOSTO 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 87	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA AGOSTO 2021	0.00	2,257.96

Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super HABER

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

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	D003	E 88	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA AGOSTO 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 88	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161658929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA AGOSTO 2021	0.00	2,025.00

Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super HABER

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

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	D003	E 89	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA AGOSTO 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 89	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA AGOSTO 2021	0.00	1,350.00

Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super HABER

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

1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	246,151.39	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	246,151.39	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	246,151.39
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	47,326.80	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	47,326.80	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	47,326.80
10.00	1123	000000001	0000000000000000001	0005	E 90	SUBSIDIO AL EMPLEO	92.07	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 90	RETENCIONES ISR	0.00	25,226.39
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 90	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,573.37
13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 90	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,902.18
14.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 90	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,026.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	E 90	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96
16.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	E 90	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	E 90	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA.	0.00	5,326.00
18.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	E 90	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	00000000000000000005	0001	E 90	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,005.98
20.00	1112	000000036	00000000000000000017	0005	E 90	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 216,200.41 TOTAL POLIZA	0.00	216,200.41

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A

569,006.45
Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	E 91	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000000017	0005	E 91	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056929 FORTAJMIN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55 TOTAL POLIZA	0.00	764.55

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A

764.55
Fecha de la Póliza: 31/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0005	E 92	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000000017	0005	E 92	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056929 FORTAJMIN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45 TOTAL POLIZA	0.00	1,212.45

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A

1,212.45
Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	E 93	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	100,182.62	0.00
2.00	5241	H00126000	020101010102250102	2611	E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	100,182.62	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 93	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,182.62
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 93	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	100,182.62	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,182.62
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	100,182.62	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 93	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,182.62
8.00	1112	000000036	00000000000000000017	0005	E 93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056929 FORTAJMIN 2021, ECO OS, S.A. DE C.V., FACTURAS NO. 8214 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00 100,182.62 TOTAL POLIZA	0.00	100,182.62

400,730.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611		E 94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21.310,46	0,00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21.310,46	0,00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	21.310,46
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21.310,46	0,00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	21.310,46
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21.310,46	0,00
7.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	21.310,46
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 94	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS. S.A. DE C.V., FAG 8213 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00	0,00	21.310,46
TOTAL POLIZA								85.241,84	85.241,84

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	2611		E 95	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92.254,54	0,00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	2611		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92.254,54	0,00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	2611		E 95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	92.254,54
4.00	8251	000104000	010701010101250102	2611		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92.254,54	0,00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	2611		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	92.254,54
6.00	8271	000104000	010701010101250102	2611		E 95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92.254,54	0,00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	2611		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	92.254,54
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS. S.A. DE C.V., FAG 8216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00	0,00	92.254,54
TOTAL POLIZA								369.018,16	369.018,16

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0010	E 96	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO Y MALLA PERIMETRAL CANCHA FUTBOL COLONIA ALDAMA	726.893,84	0,00
3.00	8245	FB0124000	0202010102004110101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	726.893,84	0,00
4.00	8225	FB0124000	0202010102004110101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0,00	726.893,84
5.00	8255	FB0124000	0202010102004110101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	726.893,84	0,00
6.00	8245	FB0124000	0202010102004110101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0,00	726.893,84
7.00	8275	FB0124000	0202010102004110101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	726.893,84	0,00
8.00	8255	FB0124000	0202010102004110101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0,00	726.893,84



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

9.00	2117	000000001	00000000000000000008	0009	0001	E	96	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	12,532.65
10.00	1112	000000036	00000000000000000019			E	96	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162669228 PAD 2021, VIOLETA CAJACHO GARCIA, PAGO DE LA FACTURAS NO. 48 POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAUDOPREC-PRONIR-10/2021	0.00	714,361.19
								Flujo de Efectivo: 28.00	2,907,575.36	2,907,575.36
								TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	0011	E 97	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE SIERRA TAXCO BARRIO LA SOLEDAD	909,286.52	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	909,286.52	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159		E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	909,286.52
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	909,286.52	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	909,286.52
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	909,000.00	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	300,000.00
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0009	0004	E 97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	15,677.35
10.00	2143	000000004	000000000000000019	0007		E 97	Controlistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BODELEC TROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MAUDOPREC/PR-15/2021	0.00	593,609.17
11.00	1112	000000036	000000000000000019			E 97	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162669228 PAD 2021, BODELEC TROMECANICA APLICADA SA DE CV, TER PAGO PARCIAL FAC B 60, ESTIMACION 1 OBRA: MAUDOPREC/PR-15/2021	0.00	900,000.00
							Flujo de Efectivo: 26.00	3,027,859.56	3,027,859.56
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3261		E 98	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,120.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3261		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,120.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3261		E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	124,120.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3261		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,120.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3261		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	124,120.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3261		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	124,120.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3261		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	124,120.00
8.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161		E 98	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	38,280.00	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	38,280.00	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161		E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	38,280.00
11.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	38,280.00	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	38,280.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

13.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	38,280.00	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	38,280.00
15.00	1112	000000038	00000000000000019		E	98	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERMARK S.A. DE C.V., FAC 8005 RENTA DE EXCAVADORA Y COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Flujo de Efectivo: 23.00 124,120.00 Flujo de Efectivo: 22.00 38,280.00	0.00	162,400.00
TOTAL POLIZA								649,600.00	649,600.00

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	00000000000000001	0088		E 99	Vehiculos y Equipo de Transporte NISSAN MARCH ADVANCE 2018 SERIE 3N1CK3CDXJL26D341	137,100.00	0.00
3.00	8246	D00D00000	010309020101150101	5411		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre	137,100.00	0.00
4.00	8228	D00D00000	010309020101150101	5411		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	137,100.00
5.00	8256	D00D00000	010309020101150101	5411		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre	137,100.00	0.00
6.00	8246	D00D00000	010309020101150101	5411		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	137,100.00
7.00	8276	D00D00000	010309020101150101	5411		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre	137,100.00	0.00
8.00	8256	D00D00000	010309020101150101	5411		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	137,100.00
9.00	1112	000000038	00000000000000019			E 99	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERMARK S.A. DE C.V., FAC 7958 ADQUISICION DE VEHICULO NISSAN MARCH ADVANCE, MODELO 2018 Flujo de Efectivo: 25.00 137,100.00	0.00	137,100.00
TOTAL POLIZA								548,400.00	648,400.00

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	00000000000000001	0007		E 100	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BIDELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/IR-15/2021	300,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204110101	6159		E 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	300,000.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204110101	6159		E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	300,000.00
4.00	1112	000000038	00000000000000019			E 100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIDELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, 2DO PAGO PARCIAL FAC B 60 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-15/2021 Flujo de Efectivo: 25.00 300,000.00	0.00	300,000.00
TOTAL POLIZA								600,000.00	600,000.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5800	f00124000	020201010204110101	6138		E 101	Inversion Publica Estudios de preinversion	2,139,654.88	0.00
2.00	8245	f00124000	020201010204110101	6138		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	2,139,654.88	0.00
3.00	8225	f00124000	020201010204110101	6138		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	2,139,654.88
4.00	8255	f00124000	020201010204110101	6138		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	2,139,654.88	0.00
5.00	8245	f00124000	020201010204110101	6138		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	2,139,654.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138	E	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	2,139,654.88	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138	E	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	2,139,654.88
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	101	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. B 64 PROYECTO: MAL/DOP/RECPRO/AD-30/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 2,139,654.88	0.00	2,139,654.88
TOTAL POLIZA								8,558,819.52	8,558,819.52

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		E 102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/AD-27/2021	66,601.97	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201110101	6138		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	66,601.97	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	66,601.97
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 102	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO TOTAL FACTURA NO. B 31 PROYECTO: PROYECTO EJECUTIVO: MAL/DOP/RECPRO/AD-27 Flujo de Efectivo: 26.00 66,601.97	0.00	66,601.97
TOTAL POLIZA								133,203.94	133,203.94

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0108		E 103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/IR-25/2021	66,524.14	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010201110101	6138		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	66,524.14	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	66,524.14
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, PAGO TOTAL FAC 100 PROYECTO: MAL/DOP/RECPRO/IR-25/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 66,524.14	0.00	66,524.14
TOTAL POLIZA								133,048.28	133,048.28

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0111		E 104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA, FAC 125	187,500.42	0.00
2.00	8271	000159000	010701010107250105	2711		E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	187,500.42	0.00
3.00	8251	000159000	010701010107250105	2711		E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	187,500.42
4.00	1112	000000036	000000000000000020			E 104	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 FASP 2021, MIGUEL ANGEL VARGAS BAUTISTA, PAGO TOTAL FAC 125 ADQUISICION DE UNIFORMES Flujo de Efectivo: 22.00 187,500.42	0.00	187,500.42
TOTAL POLIZA								375,000.84	375,000.84

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021, JULIO 2021	400,898.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0005		E 105	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021), JULIO 2021	0.00	6,035.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

3.00	1112	000000036	000000000000000021			E	105	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, SAT PAGO ISR JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 397,795.00	0.00	397,795.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021 JULIO 2021	2,932.00	0.00
TOTAL POLIZA									403,830.00	403,830.00

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3982		E 106	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,754.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,754.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111,754.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,754.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111,754.00	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3982		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	111,754.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111,754.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000021			E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% JULIO 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 111,754.00	0.00	111,754.00	
TOTAL POLIZA									447,016.00	447,016.00

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 107	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 38,151.00	38,151.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 107	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 38,151.00	0.00	38,151.00	
TOTAL POLIZA									38,151.00	38,151.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 939,160.51	939,160.51	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 939,160.51	0.00	939,160.51	
TOTAL POLIZA									939,160.51	939,160.51

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000009			E 109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025488 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	888,413.43	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	109	Flujo de Efectivo: 15.00 868,413.45 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 868,413.45	0.00	868,413.45	
TOTAL POLIZA								868,413.45	868,413.45

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000009	E	110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 28,000.00	28,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 28,000.00	0.00	28,000.00	
TOTAL POLIZA								28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,252,178.00	1,252,178.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021	E	111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,252,178.00	0.00	1,252,178.00	
TOTAL POLIZA								1,252,178.00	1,252,178.00

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0011	E 1112	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA VIALIDADES TIPO LED DE 90 W	286,810.60	0.00
3.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 1112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	286,810.60	0.00
4.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		E 1112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	286,810.60
5.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		E 1112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	286,810.60	0.00
6.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 1112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	286,810.60
7.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		E 1112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	286,810.60	0.00
8.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		E 1112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	286,810.60
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	E 1112	Rentaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	4,945.01
10.00	1112	000000036	000000000000000022	E	1112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 26.00 281,865.59	0.00	281,865.59	
TOTAL POLIZA								1,147,242.40	1,147,242.40

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 113	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMU	46,341.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	23,170.88	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 113	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	23,170.88
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	23,170.88	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	23,170.88
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	23,170.88	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	23,170.88
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E 113	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	799.00
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E 113	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MALDOPRISIDFIR-14/2021	0.00	23,170.88
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150832834 FIMS 2021 Z. CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V., FAC 338 ESTIMACION 13 DE LA OBRA MALDOPRISIDFIR-14/2021	0.00	22,371.88
						Flujo de Efectivo: 28.00		22,371.88
						TOTAL POLIZA	115,854.40	115,854.40

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturo: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E 114	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUBMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTOS COMU	69,512.06	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 114	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.33	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.33
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E 114	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,198.48
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E 114	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MALDOPRISIDFIR-14/2021	0.00	34,756.33
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E 114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150832834 FIMS 2021 Z. CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V., FAC 337 ESTIMACION 12 DE LA OBRA MALDOPRISIDFIR-14/2021	0.00	33,557.84
						Flujo de Efectivo: 26.00		33,557.84
						TOTAL POLIZA	173,781.65	173,781.65

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturo: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E 115	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUBMINISTRO E INSTALACION DE CAL EN TUBOS EN DISTINTOS COMU	92,683.54	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 115	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E 115	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E 115	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,597.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	DEBE	HABER
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 115	0.00	46,341.77
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 115	0.00	44,743.78
Anticipo a Contratistas por Obras Pólizas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MALUDOPRISMDR-14/2021 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015662834 FIAS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., FAC 339 ESTIMACION 6 DE LA OBRA: MALUDOPRISMDR-14/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 44,743.78 TOTAL POLIZA							231,708.85	231,708.85

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 116	104,268.98	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 116	52,134.49	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 116	0.00	52,134.49
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 116	52,134.49	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 116	0.00	52,134.49
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 116	52,134.49	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 116	0.00	52,134.49
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 116	0.00	1,787.74
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 116	0.00	52,134.49
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 116	0.00	50,336.75
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMU Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL Anticipo a Contratistas por Obras Pólizas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MALUDOPRISMDR-14/2021 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015662834 FIAS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., FAC 339 ESTIMACION 6 DE LA OBRA: MALUDOPRISMDR-14/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 50,336.75 TOTAL POLIZA							280,672.45	280,672.45

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 117	115,854.42	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 117	57,927.21	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 117	0.00	57,927.21
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 117	57,927.21	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 117	0.00	57,927.21
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 117	57,927.21	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 117	0.00	57,927.21
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 117	0.00	1,997.49
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 117	0.00	57,927.21
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 117	0.00	55,929.72
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMU Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL Anticipo a Contratistas por Obras Pólizas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MALUDOPRISMDR-14/2021 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015662834 FIAS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., FAC 339 ESTIMACION 6 DE LA OBRA: MALUDOPRISMDR-14/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 55,929.72 TOTAL POLIZA							289,638.05	289,638.05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 118	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTOS COMU	82,683.54	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejarar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 118	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
8.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
8.00	8295	F00124000	020205010101250101	6128		E 118	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 118	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Fianzo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,597.98
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 118	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Fianzo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MALUDOPRISMADEFIR-14/2021	0.00	46,341.77
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682824 FILAS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., FAC 331 ESTIMACION 0 DE LA OBRA: MALUDOPRISMADEFIR-14/2021	0.00	44,743.78
Flujo de Efectivo: 26.00 44,743.78									
TOTAL POLIZA								231,708.85	231,708.85

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 119	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTOS COMU	173,781.63	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	86,890.81	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Presupuesto de Egresos por Ejarar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	86,890.81
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	86,890.81	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	86,890.81
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	86,890.81	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 119	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	86,890.81
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Fianzo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,896.24
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 119	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Fianzo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MALUDOPRISMADEFIR-14/2021	0.00	86,890.82
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682824 FILAS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., FAC 332 ESTIMACION 7 DE LA OBRA: MALUDOPRISMADEFIR-14/2021	0.00	83,894.57
Flujo de Efectivo: 26.00 83,894.57									
TOTAL POLIZA								434,454.06	434,454.06

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 120	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTOS COMU	82,683.54	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Presupuesto de Egresos por Ejarar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 120	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	46,341.77	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	46,341.77
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	E	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,597.99
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E	120	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2021	0.00	46,341.77
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E	120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2, CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., FAC 336 ESTIMACION 11 DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 44,743.78	0.00	44,743.78
TOTAL POLIZA									231,708.85	231,708.85

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	e 121	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMU	115,854.42	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		e 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		e 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		e 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		e 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21	
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		e 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	57,927.21	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		e 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	57,927.21	
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	e 121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,997.49	
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		e 121	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2021	0.00	57,927.21	
11.00	1112	000000036	000000000000000022			e 121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720166882634 FIMS 2021 2, CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., FAC 334 ESTIMACION 9 DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 55,929.72	0.00	55,929.72	
TOTAL POLIZA									289,636.05	289,636.05

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 122	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMU	104,268.98	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	52,134.49	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	52,134.49
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	E 122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,797.74
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 122	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2021	0.00	52,134.49
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2, CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., FAC 335 ESTIMACION 10 DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-14/2021	0.00	50,336.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 26.00

50,338.75

TOTAL POLIZA

260,672.45

260,672.45

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

CONCEPTO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 123
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 123
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 123
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 123
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 123
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 123
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 123
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007		E 123
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 123
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 123

Flujo de Efectivo: 26.00

67,115.66

TOTAL POLIZA

347,563.25

347,563.26

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

CONCEPTO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 124
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 124
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 124
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 124
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 124
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 124
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 124
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007		E 124
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 124
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 124

Flujo de Efectivo: 26.00

208,939.97

TOTAL POLIZA

1,071,653.39

1,071,653.39

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

CONCEPTO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 125
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 125

Flujo de Efectivo: 26.00

139,025.30

TOTAL POLIZA

139,025.30

139,025.30

Fecha de la Póliza: 02/08/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

CONCEPTO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E	125	Presupuesto de Egresos por Egreso de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	125	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128	E	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	69,512.65	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E	125	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	69,512.65
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	125	Referencias y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,398.99
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E	125	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cero Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MALDOPERSIMDFIR-14/2021	0.00	69,512.65
11.00	1112	000000036	000000000000000022	E	125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA PAGO DE LA FACTURACION 584, FOR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPERSIMDFIR-14/2021	0.00	67,115.66	
Flujo de Efectivo: 26.00								347,563.25	347,563.25
TOTAL POLIZA								347,563.25	347,563.25

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0014	E	126	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cero Plazo RIBDIBERTO URBINA MAXIMO, MALDOPERSIMDFIR-09/2021	77,587.28	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	77,587.28	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	77,587.28
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	77,587.28	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	77,587.28
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	77,587.28	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	77,587.28
9.00	1112	000000036	000000000000000022	E	126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. URBANA MAXIMO RIBDIBERTO, PAGO TOTAL FAC 345, ANTICPO DE OBRA: MALDOPERSIMDFIR-09/2021	0.00	77,587.28	
Flujo de Efectivo: 26.00								77,587.28	77,587.28
TOTAL POLIZA								310,349.12	310,349.12

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E	127	Construcciones en Proceso en Barrios de Dornillo PABLO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA ALDAMA	1,162,697.16	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122	E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	581,448.59	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122	E	127	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	581,448.59
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122	E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	581,448.59	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122	E	127	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	581,448.59
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122	E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	631,448.59	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122	E	127	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	581,448.59
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	127	Referencias y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	20,049.97
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0001	E	127	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Cero Plazo CLEMENTE LORENZO MAGANDA, MALDOPERSIMDFIR-06/2021	0.00	581,448.57
11.00	1112	000000036	000000000000000022	E	127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA PAGO DE LA FACTURACION 584, FOR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPERSIMDFIR-06/2021	0.00	581,398.62	
Flujo de Efectivo: 26.00								581,398.62	581,398.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

							TOTAL POLIZA	2,907,242.93	2,907,242.93	
No. de Póliza: E 128							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 10/08/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0014	E 128	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD PACHUQUILLA	911,463.13	0.00	
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	455,731.56	0.00	
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	455,731.56	
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	455,731.56	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	455,731.56	
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	455,731.56	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	455,731.56	
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	15,714.87	
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0001		E 128	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CLEMENTE LORENZO MAGANDA, MALIDOP/FISMDP/IR-16/2021	0.00	455,731.57	
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2, CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FAC 570, POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: MALIDOP/FISMDP/IR-16/2021	0.00	440,016.69	
							Flujo de Efectivo: 26.00	440,016.69		
							TOTAL POLIZA	2,278,657.81	2,278,657.81	

No. de Póliza: E 129							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 02/08/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	266,220.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 129	Flujo de Efectivo: 15.00 266,220.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720158682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	266,220.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00	266,220.00		
							TOTAL POLIZA	266,220.00	266,220.00	

No. de Póliza: E 130							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 10/08/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	53,930.84	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 130	Flujo de Efectivo: 15.00 53,930.84 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	53,930.84	
							Flujo de Efectivo: 31.00	53,930.84		
							TOTAL POLIZA	53,930.84	53,930.84	

No. de Póliza: E 131							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 10/08/2021		
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, REPTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	100,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	100,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00	
							TOTAL POLIZA	100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 224,098.67	224,098.67	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 224,098.67	0.00	224,098.67	
							TOTAL POLIZA	224,098.67	224,098.67

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 43,000.00	43,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 43,000.00	0.00	43,000.00	
							TOTAL POLIZA	43,000.00	43,000.00

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 500.00	500.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 500.00	0.00	500.00	
							TOTAL POLIZA	500.00	500.00

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 5,000.00	5,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 5,000.00	0.00	5,000.00	
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/08/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 15.00 67,500.00	67,500.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 67,500.00	0.00	67,500.00
TOTAL POLIZA							67,500.00	67,500.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	137	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 55,470.00	55,470.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	137	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 55,470.00	0.00	55,470.00	
TOTAL POLIZA							55,470.00	55,470.00	

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 223,810.37	223,810.37	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 223,810.37	0.00	223,810.37	
TOTAL POLIZA							223,810.37	223,810.37	

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 213,747.26	213,747.26	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 213,747.26	0.00	213,747.26	
TOTAL POLIZA							213,747.26	213,747.26	

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017	E	140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 5,000.00	5,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023	E	140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 5,000.00	0.00	5,000.00	
TOTAL POLIZA							5,000.00	5,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Poliza: E 141

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 17/08/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172012494030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.03	0.00		
							Flujo de Efectivo: 15.00	0.03			
							BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANRESERVO BANRESERVO 24590520010 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.03		
							Flujo de Efectivo: 31.00	0.03			
							TOTAL POLIZA	0.03	0.03		
No. de Poliza: 1 1								Fecha de la Poliza: 31/08/2021	Capturó: super		
Status de la Poliza: C A											
REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001	0001	1 1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,613,164.44		
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,613,164.44		
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,613,164.44	0.00		
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,613,164.44		
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,613,164.44	0.00		
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002	0002	1 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	748,784.76		
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	748,784.76		
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	748,784.76	0.00		
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	748,784.76		
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	748,784.76	0.00		
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003	0003	1 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04		
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04		
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00		
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04		
15.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00		
16.00	4211	000000001	000000000000000001	0004	0004	1 1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-27,575.89		
17.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-27,575.89		
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-27,575.89	0.00		
19.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-27,575.89		
20.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-27,575.89	0.00		
21.00	4211	000000001	000000000000000001	0005	0005	1 1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	84,888.47		
22.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	84,888.47		
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	84,888.47	0.00		
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	84,888.47		
25.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	84,888.47	0.00		
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0006	0006	1 1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	64,193.09		
27.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	64,193.09		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

28.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	64,193.09	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	64,193.09
30.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	64,193.09	0.00
31.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	147.09
32.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	147.09
33.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	147.09	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	147.09
35.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	147.09	0.00
36.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	13,123.28
37.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
38.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
40.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
41.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	115,734.64
42.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	115,734.64
43.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	115,734.64	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	115,734.64
45.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	115,734.64	0.00
46.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,781.41
47.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,781.41
48.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	23,781.41	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	23,781.41
50.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	23,781.41	0.00
51.00	4211	000000001	0000000000000000002	0001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	70,990.59
52.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	70,990.59
53.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	70,990.59	0.00
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	70,990.59
55.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	70,990.59	0.00
56.00	4211	000000001	0000000000000000002	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,474.59
57.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,474.59
58.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,474.59	0.00
59.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,474.59
60.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,474.59	0.00
61.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,481.91
62.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,481.91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

63.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,481.91	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,481.91
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,481.91	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,094.41
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,094.41
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,094.41	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,094.41
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,094.41	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	476.73
72.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	476.73
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	476.73	0.00
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	476.73
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	476.73	0.00
76.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4.81
77.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4.81
78.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4.81	0.00
79.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4.81
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4.81	0.00
81.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	353,423.00
82.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	353,423.00
83.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	353,423.00	0.00
84.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	353,423.00
85.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	353,423.00	0.00
86.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	182.00	0.00
87.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTO.PLAZO	46,221.23	0.00
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	222,114.46	0.00
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,406.73	0.00
90.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,344.82	0.00
91.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.I.	17,540.00	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	12,898.00	0.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	284.16	0.00
94.00	5100	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,121.70	0.00
95.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,121.70	0.00
96.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	364,121.70
97.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,121.70	0.00
98.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	364,121.70



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

99.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	364,121.70	0.00	364,121.70	0.00
100.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
101.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,178.46	270,178.46	0.00	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,178.46	270,178.46	0.00	0.00
103.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	270,178.46	0.00
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,178.46	270,178.46	0.00	0.00
105.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	270,178.46	0.00
106.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,178.46	270,178.46	0.00	0.00
107.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	270,178.46	0.00
108.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,527.36	66,527.36	0.00	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,527.36	66,527.36	0.00	0.00
110.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	66,527.36	0.00
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,527.36	66,527.36	0.00	0.00
112.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	66,527.36	0.00
113.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,527.36	66,527.36	0.00	0.00
114.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	66,527.36	0.00
115.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,860.83	31,860.83	0.00	0.00
116.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,860.83	31,860.83	0.00	0.00
117.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	31,860.83	0.00
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,860.83	31,860.83	0.00	0.00
119.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	31,860.83	0.00
120.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,860.83	31,860.83	0.00	0.00
121.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	31,860.83	0.00
122.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	154,915.06	154,915.06	0.00	0.00
123.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	154,915.06	154,915.06	0.00	0.00
124.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154,915.06	0.00
125.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	154,915.06	154,915.06	0.00	0.00
126.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154,915.06	0.00
127.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	154,915.06	154,915.06	0.00	0.00
128.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154,915.06	0.00
129.00	1123	000000008	000000000000000001	0023	1	1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSSALTM	0.00	0.00	4,698.93	0.00
130.00	5100	L00400000	010502020401150101	3341	1	1	Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,722.00	6,722.00	0.00	0.00
131.00	8241	L00400000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	5,722.00	0.00	0.00
132.00	8221	L00400000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	0.00	5,722.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3341	3341	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
134.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3341	3341	1	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
135.00	8271	L00L000000	010502020401150101	3341	3341	1	Presupuesto de Egresos Pago de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
138.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3341	3341	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
137.00	8112	0000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 AGOSTO 2021	553,423.00	0.00
138.00	8112	0000000036	000000000000000021			1	Flujo de Efectivo: 9.00 353,423.00	481.54	0.00
139.00	8112	0000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 AGOSTO 2021	115,551.48	0.00
140.00	8112	0000000036	000000000000000021			1	Flujo de Efectivo: 9.00 115,551.48	1,027,469.30	0.00
141.00	8112	0000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 AGOSTO 2021	101,041.50	0.00
142.00	8112	0000000036	000000000000000021			1	Flujo de Efectivo: 9.00 101,041.50	2,178,970.65	0.00
							BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2 PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 AGOSTO 2021	18,235,341.27	18,235,341.27
							Flujo de Efectivo: 9.00 2,178,970.65		
							TOTAL POLIZA		

No. de Poliza: 12 Status de la Poliza: C A

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0002	0002	1 2	Ejercicio CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2021	4,144,074.98	0.00
2.00	4112	000000001	0000000000000001	0001	0001	1 2	Flujo de Efectivo: 5.00 26,159.81	0.00	691,023.11
3.00	8140	000004112	0000000000000001	0001	0001	1 2	Flujo de Efectivo: 1.00 3,907,077.17	0.00	691,023.11
4.00	8120	000004112	0000000000000001	0001	0001	1 2	Flujo de Efectivo: 4.00 210,838.00	691,023.11	0.00
5.00	8150	000004112	0000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Presal	0.00	691,023.11
6.00	8140	000004112	0000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Presal	691,023.11	0.00
7.00	4112	000000001	0000000000000001	0002	0002	1 2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transilivas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,888,588.00
8.00	8140	000004112	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transilivas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,888,588.00
9.00	8120	000004112	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transilivas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,888,588.00
10.00	8150	000004112	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transilivas de Dominio de Inmuebles	2,888,588.00	0.00
12.00	4117	000000001	0000000000000001	0002	0002	1 2	Recargos	0.00	283,549.06
13.00	8140	000004117	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	283,549.06
14.00	8120	000004117	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR Recargos	283,549.06	0.00
15.00	8150	000004117	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	283,549.06
16.00	8140	000004117	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	283,549.06	0.00

OSFAM1051005

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 63 de 91



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

17.00	4119	00000001	0000000000000001	0001		1	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
18.00	8140	000004119	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
19.00	8120	000004119	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00
20.00	8150	000004119	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,917.00
21.00	8140	000004119	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00
22.00	4141	00000001	0000000000000001	0001		1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	25,795.00
23.00	8140	000004141	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	25,795.00
24.00	8120	000004141	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	25,795.00	0.00
25.00	8150	000004141	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	25,795.00
26.00	8140	000004141	0000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	25,795.00	0.00
27.00	4143	00000002	0000000000000001	0001		1	2	Registro Civil	0.00	58,318.00
28.00	8140	000004143	0000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	58,318.00
29.00	8120	000004143	0000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	58,318.00	0.00
30.00	8150	000004143	0000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	58,318.00
31.00	8140	000004143	0000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	58,318.00	0.00
32.00	4143	00000003	0000000000000001	0001		1	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	67,955.00
33.00	8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	67,955.00
34.00	8120	000004143	0000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	67,955.00	0.00
35.00	8150	000004143	0000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	67,955.00
36.00	8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	67,955.00	0.00
37.00	4143	00000004	0000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	25,068.00
38.00	8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	25,068.00
39.00	8120	000004143	0000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	25,068.00	0.00
40.00	8150	000004143	0000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	25,068.00
41.00	8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	25,068.00	0.00
42.00	4143	00000007	0000000000000001	0001		1	2	Servicios de Panteones	0.00	945.00
43.00	8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	945.00
44.00	8120	000004143	0000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	945.00	0.00
45.00	8150	000004143	0000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	945.00
46.00	8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	945.00	0.00
47.00	4143	00000008	0000000000000001	0001		1	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,420.00
48.00	8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,420.00
49.00	8120	000004143	0000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,420.00	0.00
50.00	8150	000004143	0000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,420.00
51.00	8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,420.00	0.00
52.00	4143	00000010	0000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	30,337.00
53.00	8140	000004143	0000000000000010	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	30,337.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

54.00	8120	000004143	00000000000000010	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	30,337.00	0.00
55.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	30,337.00
56.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	30,337.00	0.00
57.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		1	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
58.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
59.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
60.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	25,634.81
61.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25,634.81	0.00
62.00	4151	000000001	00000000000000002	0008		1	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	525.00
63.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	525.00
64.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	1	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, o por la Explot Bienes Patrim	525.00	0.00
65.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	1	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	525.00
66.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	525.00	0.00
67.00	8200	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	274,462.17	0.00
68.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	274,462.17	0.00
69.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	274,462.17
70.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	274,462.17	0.00
71.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	274,462.17
72.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	274,462.17	0.00
73.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391		1	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	274,462.17
74.00	1111	000000001	00000000000000001	0002		1	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, SUBSIDIO POR CARGA FISCAL AGOSTO 2021	0.00	274,462.17
Flujo de Efectivo: 24.00 274,462.17										
TOTAL POLIZA										
13,530,073.62 13,530,073.02										

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	00000000000000001			1	3	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2021	2,440.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,440.00										
2.00	1112	000000036	00000000000000001			1	3	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2021	13,716.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 13,716.00										
3.00	1112	000000036	00000000000000001			1	3	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2021	218,935.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 218,935.00										
4.00	1112	000000036	00000000000000001			1	3	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2021	8,658.32	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,658.32										
5.00	1112	000000036	00000000000000001			1	3	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2021	38,336.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 38,336.00										
6.00	1112	000000036	00000000000000001			1	3	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2021	2,763.77	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,763.77										
7.00	1112	000000036	00000000000000001			1	3	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2021	90.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

8.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 11/08/2021	90.00	368,787.00	0.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 11/08/2021	368,787.00	4,149.08	0.00
10.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/08/2021	4,149.08	672.00	0.00
11.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/08/2021	672.00	1,242.76	0.00
12.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/08/2021	1,242.76	1,291.00	0.00
13.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/08/2021	1,291.00	79.00	0.00
14.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 19/08/2021	79.00	625.56	0.00
15.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/08/2021	625.56	1,140.00	0.00
16.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/08/2021	1,140.00	886.00	0.00
17.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/08/2021	886.00	1,339.27	0.00
18.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	1,339.27	672.00	0.00
19.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/08/2021	672.00	626.65	0.00
20.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/08/2021	626.65	3,448.00	0.00
21.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/08/2021	3,448.00	620,874.88	0.00
22.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/08/2021	620,874.88	3,075.56	0.00
23.00	1112	000000036	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 31/08/2021	3,075.56	4,692.90	0.00
24.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 04/09/2021	4,692.90	8,408.00	0.00
25.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/08/2021	8,408.00	14,000.00	0.00
26.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/08/2021	14,000.00	295.00	0.00
27.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021	295.00	6,956.00	0.00
28.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/08/2021	6,956.00	11,370.00	0.00
29.00	1112	000000034	00000000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/08/2021	11,370.00	3,813.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,813.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

30.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		5,157.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,157.00		
31.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		4,770.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,770.00		
32.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		3,080.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,080.00		
33.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		25,832.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	25,832.00		
34.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		7,655.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,655.00		
35.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		25,832.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	25,832.00		
36.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		5,634.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,634.00		
37.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		6,361.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	6,361.00		
38.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		20,195.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	20,195.00		
39.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		46,497.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	46,497.00		
40.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		11,859.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,859.00		
41.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		119,628.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	119,628.00		
42.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021		108,493.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	108,493.00		
43.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2021		22,195.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	22,195.00		
44.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2021		14,639.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,639.00		
45.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2021		14,639.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,639.00		
46.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2021		21,916.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	21,916.00		
47.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2021		14,639.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	14,639.00		
48.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2021		11,583.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	11,583.00		
49.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2021		48,316.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	48,316.00		
50.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2021		62,137.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	62,137.00		
51.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2021		352,173.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	352,173.00		
52.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2021		352,173.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

53.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/08/2021	352,173.00		17,020.00	0.00
54.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 19/08/2021	17,020.00		16,702.00	0.00
55.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/08/2021	18,702.00		12,853.00	0.00
56.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/08/2021	12,853.00		33,178.00	0.00
57.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/08/2021	33,178.00		53,436.00	0.00
58.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	53,436.00		440,505.00	0.00
59.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	440,505.00		19,632.00	0.00
60.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	19,632.00		440,505.00	0.00
61.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	440,505.00		2,080.00	0.00
62.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	2,080.00		43,308.00	0.00
63.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	43,308.00		2,055.00	0.00
64.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	2,055.00		2,080.00	0.00
65.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	2,080.00		2,055.00	0.00
66.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021	2,055.00		43,828.00	0.00
67.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/08/2021	43,828.00		9,359.00	0.00
68.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/08/2021	9,359.00		8,362.00	0.00
69.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/08/2021	8,362.00		5,567.00	0.00
70.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/08/2021	5,567.00		16,069.00	0.00
71.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 31/08/2021	16,069.00		26,244.00	0.00
72.00	1112	00000034	000000000000000001		I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 31/08/2021	26,244.00		25,634.81	0.00
73.00	1111	00000001	000000000000000001	0002	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	25,634.81		0.00	3,669,368.58
74.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	I	3	Flujo de Efectivo: 34.00 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,669,368.58		244.25	0.00
75.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	I	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			244.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.00	8221	1.00L00000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	244.25
77.00	8251	1.00L00000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	244.25	0.00
78.00	8241	1.00L00000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	244.25
79.00	8271	1.00L00000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	244.25	0.00
80.00	8251	1.00L00000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	244.25
81.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	1 3	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 ODMISIONES CONVENIO PREDIAL	0.00	244.25
Flujo de Efectivo: 23.00 244.25							3,870,345.56	3,870,345.56
TOTAL POLIZA							10,000,000.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 30/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000019		1 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268223 PAD 2021, PARTICIPACION PAD OCTUBRE 2021	10,000,000.00	0.00
2.00	4211	000000001	0000000000000000022	0005	1 4	Flujo de Efectivo: 9.00 10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
3.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
4.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
5.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	10,000,000.00
6.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							30,060,000.00	30,060,000.00

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

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000022		1 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015668234 FIMS 2021 2, PARTICIPACION FISM 2021 AGOSTO 2021	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	000000001	0000000000000000001	0001	1 5	Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	1 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA							8,195,309.40	8,195,309.40

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

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000023		1 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172016668233 FORTAMUN 2021 2, PARTICIPACION FORTAMUN 2021 AGOSTO 2021	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002	1 6	Flujo de Efectivo: 9.00 1,659,909.01	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	1 6	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000000001	0001	1 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

6.00 8140 000004212 00000000000000000001 0001 0002 1 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Apoyos para el Fort de los Mólitos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1,659,909.01 0.00

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 4,979,727.03 4,979,727.03 Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturo: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0001	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025532 FISM 2016, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.01	0.91	0.00
2.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682654 FIMS 2021 2, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 32.66	32.66	0.00
3.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0003	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151658329 FORTAMUND 2021, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.07	0.07	0.00
4.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0004	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682350 FORTAMUND 2021 2, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 108.21	108.21	0.00
5.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0005	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 38.14	38.14	0.00
6.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0006	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 106.54	106.54	0.00
7.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0007	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 206.94	206.94	0.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0008	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 902.91	902.91	0.00
9.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0009	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720154692487 PAD 2021 2, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 85.34	85.34	0.00
10.00	1112	0000000036	00000000000000000000000000000000	0010	1 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 FASP 2021, INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 112.49	112.49	0.00
11.00	4151	0000000001	00000000000000000000000000000000	0001	1 7	Derivados de Recursos Propios	0.00	351.62
12.00	8140	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	351.62
13.00	8120	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	351.62	0.00
14.00	8150	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	351.62
15.00	8140	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	351.62	0.00
16.00	4151	0000000001	00000000000000000000000000000000	0004	1 7	Ingresos Financieros por FISM	0.00	33.57
17.00	8140	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	33.57
18.00	8120	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	33.57	0.00
19.00	8150	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	33.57
20.00	8140	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	33.57	0.00
21.00	4151	0000000001	00000000000000000000000000000000	0005	1 7	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	108.28
22.00	8140	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	108.28
23.00	8120	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUND	108.28	0.00
24.00	8150	000004151	00000000000000000000000000000000	0002	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	108.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Código	Descripción	Cuentas	Debitos	Creditos	Saldo
25.00	8140 000004151 00000000000000000001	0005	0002	0006	108.28
26.00	4151 000000001 000000000000000002	0006	0006	0000	0.00
27.00	8140 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	0.00
28.00	8120 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	988.25
29.00	8150 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	0.00
30.00	8140 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	988.25
31.00	4151 000000001 00000000000000000002	0006	0006	0000	0.00
32.00	8140 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	0.00
33.00	8120 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	112.49
34.00	8150 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	0.00
35.00	8140 000004151 00000000000000000001	0006	0002	0006	112.49
TOTAL POLIZA					4,762.63

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diarío	9	2,862,196.45	2,862,196.45
E	Egresos	141	61,680,492.36	61,680,492.36
I	Ingresos	7	78,815,579.51	78,815,579.51
CH	Cheque	14	970,057.98	970,057.98
Total			144,528,326.28	144,528,326.28

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE
JUAN LEONARDO FLORES

MALINALCO
GOBIERNO DEL PUEBLO
2022 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO
REGINALDO HERNANDEZ MANCIO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,641.32	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,641.32	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	51,641.32
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,641.32	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	51,641.32
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,641.32	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	51,641.32
8.00	2118	000000002	000000000000000001	0009	0003	CH 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EYESENIA MARLENN RODRIGUEZ JARDON	0.00	1,841.32
9.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EYESENIA MARLENN RODRIGUEZ JARDON, GASTOS A COMPROBAR CH. 507	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								208,565.28	208,565.28

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,936.85	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,936.85	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,936.85
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,936.85	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,936.85
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,936.85	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,936.85
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	336.85
9.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 15 DE AGO 2021	0.00	9,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,600.00									
TOTAL POLIZA								39,747.40	39,747.40

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,421.01	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,421.01	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,421.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

4.00	8252	AC0A00000	010301010101160101	4411	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,421.01	0.00
5.00	8242	AC0A00000	010301010101180101	4411	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,421.01
6.00	8272	AC0A00000	010301010101160101	4411	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,421.01	0.00
7.00	8252	AC0A00000	010301010101160101	4411	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,421.01
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH	3	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GUSTAVO CONTRERAS PULIDO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 1555 Y 2442 COMO COOPERACION AL IMCUFIDE Flujo de Efectivo: 24.00 6,421.01	0.00	6,421.01
TOTAL POLIZA								25,684.04	25,684.04

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	D	1	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	2,505.60	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	2,505.60	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2121	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,505.60
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	2,505.60	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,505.60
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	D	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 490	0.00	2,505.60
7.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	D	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,624.00	0.00
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,624.00	0.00
9.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,624.00
10.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,624.00	0.00
11.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,624.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	D	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 487	0.00	1,624.00
TOTAL POLIZA								12,388.80	12,388.80

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391	D	2	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	192,000.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	192,000.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	192,000.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	192,000.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	192,000.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0065	D	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IDIANA MONSERRAT GONZALEZ BARRERA FACTURA FF77	0.00	192,000.00
TOTAL POLIZA								576,000.00	576,000.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	D	3	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,160.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,180.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,180.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,180.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,180.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0080	D 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V FACTURA 619.	0.00	41,180.00
TOTAL POLIZA							123,540.00	123,540.00

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3363	D 4	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,164.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	12,164.92
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	12,164.92
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,164.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	12,164.92
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0013	D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES FACTURA JULS 353	0.00	12,164.92
TOTAL POLIZA							36,494.76	36,494.76

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0026	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA FACTURA 1003	0.00	8,000.00
7.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
8.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
9.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
10.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
11.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0026	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA FACTURA 1008	0.00	8,000.00
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
14.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
16.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00
18.00	2112	000000004	0000000000000001	0026		D 5	Proveedores por Pagar a Cargo MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA FACTURA 1007	0.00	8,000.00
19.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		D 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
20.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
22.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		D 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
23.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
24.00	2112	000000004	0000000000000001	0026		D 5	Proveedores por Pagar a Cargo MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA 1008	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA									
								98,000.00	98,000.00

No. de Poliza: D 6 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/09/2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	0000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Depreciacion acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	000000002	0000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Depreciacion Acumulada de mobiliario y Equipo de Administracion	48,510.77	0.00
3.00	5500	000000003	0000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Depreciacion Acumulada de Equipo instrumental medico	239.54	0.00
4.00	5500	000000004	0000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Depreciacion acumulada de vehiculos y equipo de transporte	386,149.27	0.00
5.00	5500	000000005	0000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Depreciacion acumulada de equipo de defensa y seguridad	6,197.51	0.00
6.00	5500	000000006	0000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Depreciacion acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	000000007	0000000000000001	0001		D 6	Otros Gastos y Peridas Extraordinarias Depreciacion acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,893.56	0.00
8.00	1261	000000001	0000000000000001	0001		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administracion y Equipo de Administracion	0.00	48,510.77
10.00	1263	000000001	0000000000000003	0002		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Laboratorio y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1263	000000001	0000000000000003	0003		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	386,149.27
12.00	1263	000000001	0000000000000003	0004		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
13.00	1263	000000001	0000000000000003	0005		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1263	000000001	0000000000000003	0006		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.56
15.00	1263	000000001	0000000000000003	0006		D 6	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								451,382.80	451,382.80

No. de Poliza: D 7 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/09/2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000003	0008	0001	D 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo BIOMECANICA APLICADA S.A DE C.V.	99,902.96	0.00
2.00	2112	000000004	0000000000000001	0107		D 7	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo BIOMECANICA APLICADA S.A DE C.V.	0.00	99,902.96
3.00	5600	F00124000	02020301020110101	6138		D 7	Inversion Publica Estudios de prevencion	89,802.96	0.00
4.00	8245	F00124000	02020301020110101	6138		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Estudios de prevencion	99,802.96	0.00
5.00	8225	F00124000	02020301020110101	6138		D 7	Presupuesto de Egresos por Blancor de Inversion Publica Estudios de prevencion	0.00	99,902.96
6.00	8255	F00124000	02020301020110101	6138		D 7	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversion Publica Estudios de prevencion	99,902.96	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

7.00	8245	F00124000	020203010201110101	6138	D	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Políticas Estudios de preinversión	0.00	99,902.96
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0107	D	7	Proveedores por Pagar a Corro Pizaro BIOELECTROMECANICA APPLICADA S.A DE C.V. FAC B-15	0.00	99,902.96
TOTAL POLIZA								399,611.84	399,611.84

No. de Poliza: D 8

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 01/09/2021

Capituló: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010201110101	6122	D	8	Inversión Pública: Obra estatal o municipal	221,749.51	0.00
2.00	1235	000000075	000000000100000009	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COMUNIDAD EL PLATANAR	0.00	221,749.51
3.00	5600	F00124000	020201010204110101	6122	D	8	Inversión Pública Obra estatal o municipal	459,516.76	0.00
4.00	1235	000000075	000000000000000009	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MODULOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CARRERA EL PLATANAR	0.00	459,516.76
5.00	5600	F00124000	020201010201110101	6159	D	8	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	948,204.08	0.00
6.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE ENRIQUE DEL BARRIO SAN JUAN	0.00	948,204.08
7.00	5600	H00127000	020204010201160101	6158	D	8	Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	59,040.66	0.00
8.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CAMINO MALCOLMONGA-MONTE GRANDE	0.00	59,040.66
9.00	5600	F00124000	020201010201110101	6122	D	8	Inversión Pública Obra estatal o municipal	338,152.40	0.00
10.00	1235	000000075	000000000000000009	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN KOLMARE (LOS CEDROS) CAMINO AL PANTON	0.00	338,152.40
11.00	5600	F00124000	020401010101160102	6122	D	8	Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,604,496.20	0.00
12.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ARCO TECHO PARA LA CARRERA DE USOS MULTIPLES EN LA LADRILLERA	0.00	1,604,496.20
13.00	5600	F00124000	020201010401110101	6122	D	8	Inversión Pública Obra estatal o municipal	514,689.82	0.00
14.00	1235	000000075	000000000000000009	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MEJORAMIENTO DE LA DELEGACION EN LA LOCALIDAD FUENTE CAPOCAL	0.00	514,689.82
15.00	3221	000000001	000000000000000006	0001	D	8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,897,680.00	0.00
16.00	1235	000000075	000000000000000006	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ACONDICIONAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS UNID. DEL GOBIERNO BENEJALMISISTO	0.00	2,897,680.00
17.00	3221	000000001	000000000000000006	0001	D	8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	998,397.24	0.00
18.00	1235	000000075	000000000000000006	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE NUEVO PANTON MALDONDO RECREAR-04/2020	0.00	998,397.24
19.00	3221	000000001	000000000000000006	0001	D	8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	898,559.61	0.00
20.00	1235	000000075	000000000000000006	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAVAL RIEGO CONCRETO HIDRAULICO MALDONDO RECREAR-02/2020	0.00	898,559.61
21.00	5600	F00124000	020201010201150102	6122	D	8	Inversión Pública Obra estatal o municipal	670,396.72	0.00
22.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BURGAMBULLAS EN LA PLANTA ALAMEDA	0.00	670,396.72
23.00	3221	000000001	000000000000000006	0001	D	8	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,490.00	0.00
24.00	1235	000000075	000000000000000006	0001	D	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DE MODULOS SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL SAN JUAN EL ALTO	0.00	448,490.00
TOTAL POLIZA								10,257,373.02	10,257,373.02

No. de Poliza: D 9

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/09/2021

Capituló: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00100000	010502020401150101	3411	D	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	844.12	0.00
2.00	8241	L00100000	010502020401150101	3411	D	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	844.12	0.00
3.00	8221	L00100000	010502020401150101	3411	D	9	Presupuesto de Egresos por Estimar de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	844.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	844.12	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	844.12
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	844.12	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	844.12
8.00	1112	000000038	000000000000000008			D 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025532 FISM 2018, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 23.20	0.00	23.20
9.00	1112	000000038	000000000000000001			D 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 820.92	0.00	820.92
TOTAL POLIZA								3,376.48	3,376.48

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 21,286.00	21,286.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 21,286.00	0.00	21,286.00
TOTAL POLIZA								21,286.00	21,286.00

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

Fecha de la Póliza: 06/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 50,080.00	50,080.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 50,080.00	0.00	50,080.00
TOTAL POLIZA								50,080.00	50,080.00

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

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 395,805.65	395,805.65	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 395,805.65	0.00	395,805.65
TOTAL POLIZA								395,805.65	395,805.65

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

Fecha de la Póliza: 14/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 964,491.12	964,491.12	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	964,491.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 964,491.12
TOTAL POLIZA

964,491.12 964,491.12

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

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 379,389.00	379,389.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 379,389.00	0.00	379,389.00
TOTAL POLIZA								379,389.00	379,389.00

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

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 59,806.00	59,806.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 59,806.00	0.00	59,806.00
TOTAL POLIZA								59,806.00	59,806.00

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

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,084.73	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,084.73	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	27,084.73
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,183.80	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,183.80	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.80
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1695	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
19.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,811.71
22.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,606.35	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,606.35	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,606.35
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
36.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,882.66
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	28,390.67
46.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

48.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	280.00
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
55.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
56.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,029.51
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
62.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,754.33
64.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	18,441.00
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
69.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
70.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	D00108000	010300030101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

80.00	8271	D00108000	0103090301011010101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
81.00	8221	D00108000	0103090301011010101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	31,061.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
88.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	52,388.41	0.00
89.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	52,388.41	0.00
90.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	52,388.41
91.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	425.00
100.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,209.05	0.00
101.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,209.05	0.00
102.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,209.05
103.00	5100	D00100000	010309020101110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,696.74	0.00
104.00	8271	D00100000	010309020101110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,696.74	0.00
105.00	8221	D00100000	010309020101110101	1131	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	80,696.74
106.00	5100	D00100000	010309020101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
107.00	8271	D00100000	010309020101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
108.00	8221	D00100000	010309020101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,085.00
109.00	5100	D00100000	010309020101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
110.00	8271	D00100000	010309020101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
111.00	8221	D00100000	010309020101150101	1311	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

112.00	5100	F00123000	010306010202110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	42,953.38	0.00
113.00	8271	F00123000	010306010202110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	42,953.38	0.00
114.00	8221	F00123000	010306010202110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	42,953.38
115.00	5100	F00123000	010306010202150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
116.00	8271	F00123000	010306010202150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
117.00	8221	F00123000	010306010202150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
118.00	5100	F00123000	010306010202150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
119.00	8271	F00123000	010306010202150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
120.00	8221	F00123000	010306010202150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
121.00	5100	F00124000	02020101040503110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
122.00	8271	F00124000	02020101040503110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
123.00	8221	F00124000	02020101040503110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	80,865.62
124.00	5100	G00G00000	020105010201140101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
125.00	8271	G00G00000	020105010201140101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
126.00	8221	G00G00000	020105010201140101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	43,435.26
127.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	231,395.48	0.00
128.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	231,395.48	0.00
129.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	231,395.48
130.00	5100	H00128000	020101010102150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
131.00	8271	H00128000	020101010102150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
132.00	8221	H00128000	020101010102150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,895.00
133.00	5100	H00128000	020101010102150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
134.00	8271	H00128000	020101010102150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
135.00	8221	H00128000	020101010102150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,010.00
136.00	5100	H00128000	020101010102150101	1345	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
137.00	8271	H00128000	020101010102150101	1345	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
138.00	8221	H00128000	020101010102150101	1345	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,708.97
139.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,990.69	0.00
140.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,990.69	0.00
141.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,990.69
142.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
143.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

144.00	8221	H00128000	020208010301110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	7,829.34
145.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
146.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
147.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	26,697.32
148.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
149.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
150.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	160.00
151.00	5100	K00152000	020808050102150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
152.00	8271	K00152000	020808050102150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
153.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
154.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
155.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
156.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	39,868.82
157.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
158.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
159.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
160.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
163.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
164.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
165.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,557.66
166.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
167.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
168.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	20,194.88
169.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
170.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
171.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	255.00
172.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
173.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
174.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
175.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

176.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
177.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,955.45
178.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
179.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
180.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	200.00
181.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
182.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
184.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
185.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
186.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	81,674.19
187.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
188.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
189.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	345.00
190.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
193.00	5100	L00100000	010502020401110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	61,959.48	0.00
194.00	8271	L00100000	010502020401110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	61,959.48	0.00
195.00	8221	L00100000	010502020401110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	61,959.48
196.00	5100	L00100000	010502020401150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
197.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
198.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
199.00	5100	L00100000	010502020401150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
200.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
201.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
202.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,677.57	0.00
203.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,677.57	0.00
204.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	17,677.57
205.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
206.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
207.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	17,905.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

208.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
209.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
210.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	12,185.81
211.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
212.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
213.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
214.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
215.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
216.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
217.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
218.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
219.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	16,017.17
220.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
221.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
222.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	230.00
223.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
224.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
225.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
226.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	29,568.85	0.00
227.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	29,568.85	0.00
228.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	29,568.85
229.00	5100	N01130000	030201010201160101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
230.00	8271	N01130000	030201010201160101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
231.00	8221	N01130000	030201010201160101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	440.00
232.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
233.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
234.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
235.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	53,797.88	0.00
236.00	8271	O00139000	020202010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	53,797.88	0.00
237.00	8221	O00139000	020202010101110101	1131	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	53,797.88
238.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
239.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E	7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

240.00	8221	CO0139000	020202010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
241.00	5100	CO0139000	020202010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
242.00	8271	CO0139000	020202010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
243.00	8221	CO0139000	020202010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
244.00	5100	CO0150000	020402010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,051.79	0.00
245.00	8271	CO0150000	020402010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,051.79	0.00
246.00	8221	CO0150000	020402010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,051.79
247.00	5100	CO0150000	020402010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
248.00	8271	CO0150000	020402010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
249.00	8221	CO0150000	020402010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
250.00	5100	CO0150000	020402010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
251.00	8271	CO0150000	020402010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
252.00	8221	CO0150000	020402010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
253.00	5100	CO0150000	020402010101150101	1345	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,951.59	0.00
254.00	8271	CO0150000	020402010101150101	1345	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,951.59	0.00
255.00	8221	CO0150000	020402010101150101	1345	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,951.59
256.00	5100	CO0149000	030701010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
257.00	8271	CO0149000	030701010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
258.00	8221	CO0149000	030701010101110101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	25,970.53
259.00	5100	CO0149000	030701010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	290.00	0.00
260.00	9271	CO0149000	030701010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	290.00	0.00
261.00	8221	CO0149000	030701010101150101	1311	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	290.00
262.00	5100	CO0149000	030701010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
263.00	8271	CO0149000	030701010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
264.00	8221	CO0149000	030701010101150101	1595	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
265.00	5100	CO0104000	010701010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
266.00	8271	CO0104000	010701010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
267.00	8221	CO0104000	010701010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	59,378.95
268.00	5100	CO0105000	010702010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
269.00	8271	CO0105000	010702010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
270.00	8221	CO0105000	010702010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,323.82
271.00	5100	CO0159000	010701010101150101	1131	E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

272.00	8271	000159000	010701010107150101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,612.11	0.00		
273.00	8221	000159000	010701010107150101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11		
274.00	5100	000500000	010502050107150101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00		
275.00	8271	000500000	010502050107150101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00		
276.00	8221	000500000	010502050107150101	1131		E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11		
277.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 7	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,751.11	0.00		
278.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 7	RETENCIONES ISR	0.00	176,116.23		
279.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 7	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70,658.99		
280.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 7	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,193.27		
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,155.18		
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 7	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00		
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 7	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	22,318.61		
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 7	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45		
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E 7	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68		
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 7	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00		
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 7	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00		
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 7	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09		
289.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 7	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,021.10		
290.00	1112	000000036	000000000000000004			E 7	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,150,819.31		
								Flujo de Efectivo: 21.00	1,150,819.31		
								TOTAL POLIZA		3,128,094.67	3,128,094.67

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

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 8	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QUA SEPTIEMBRE 2021	1,947.95	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124003580 PARTICIPACIONES, PENSION ALIMENTICIA 1RA QUA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,947.95		
								Flujo de Efectivo: 34.00	1,947.95		
								TOTAL POLIZA		1,947.95	1,947.95

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

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 9	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QUA SEPTIEMBRE 2021	1,283.99	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124003580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QUA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,283.99		
								Flujo de Efectivo: 34.00	1,283.99		
								TOTAL POLIZA		1,283.99	1,283.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00									
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50									
TOTAL POLIZA								2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,852.59
Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.59									
TOTAL POLIZA								1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42									
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000026			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	398,411.11	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 398,411.11									
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	398,411.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 398,411.11
TOTAL POLIZA

398,411.11 398,411.11

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,947.95
Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95									
TOTAL POLIZA								1,947.95	1,947.95

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,084.73	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,084.73	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	27,084.73
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.60
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
19.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131		E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,811.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

22.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,606.35	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,606.35	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,606.35
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
36.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,882.66
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	28,390.67
46.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	280.00
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E 18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

54.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,280.00
55.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
56.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,029.51
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,280.00	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,280.00
61.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
62.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,754.33
64.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	18,441.00
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,280.00	0.00
69.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
70.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,280.00
76.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
80.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
81.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	31,061.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
88.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	52,388.41	0.00
89.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	52,388.41	0.00
90.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	52,388.41
91.00	5100	D00109000	0108010103021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00109000	0108010103021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00109000	0108010103021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00109000	0108010103021150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00109000	0108010103021150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00109000	0108010103021150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00109000	0108010103021150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00109000	0108010103021150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00109000	0108010103021150101	1546	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	425.00
100.00	5100	D00122000	010801010302110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,209.05	0.00
101.00	8271	D00122000	010801010302110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,209.05	0.00
102.00	8221	D00122000	010801010302110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,209.05
103.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,698.74	0.00
104.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,698.74	0.00
105.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	80,698.74
106.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
107.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
108.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,085.00
109.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
110.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
111.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,720.00
112.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
113.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
114.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	38,594.11
115.00	5100	F00123000	0103080102021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
116.00	8271	F00123000	0103080102021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
117.00	8221	F00123000	0103080102021150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

116.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
119.00	8271	F00128000	010308010202150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
121.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
122.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
123.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	80,865.62
124.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
125.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
126.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	43,435.26
127.00	5100	H00128000	020101010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	231,498.15	0.00
128.00	8271	H00128000	020101010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	231,498.15	0.00
129.00	8221	H00128000	020101010102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	231,498.15
130.00	5100	H00128000	020101010102150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
131.00	8271	H00128000	020101010102150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
132.00	8221	H00128000	020101010102150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,895.00
133.00	5100	H00128000	020101010102150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
134.00	8271	H00128000	020101010102150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
135.00	8221	H00128000	020101010102150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,010.00
136.00	5100	H00128000	020101010102150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
137.00	8271	H00128000	020101010102150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
138.00	8221	H00128000	020101010102150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,708.97
139.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,893.70	0.00
140.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,893.70	0.00
141.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,893.70
142.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
143.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
144.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	7,829.34
145.00	5100	M0152000	020608050102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
146.00	8271	M0152000	020608050102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
147.00	8221	M0152000	020608050102110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	26,697.32
148.00	5100	M0152000	020608050102150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
149.00	8271	M0152000	020608050102150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	160.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

150.00	8221	100152000	020608050102150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	160.00
151.00	5100	100152000	020608050102150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
152.00	8271	100152000	020608050102150101	1595	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
153.00	8221	100152000	020608050102150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
154.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
155.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
156.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	39,868.82
157.00	5100	K00136000	0103040101011150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
158.00	8271	K00136000	0103040101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
159.00	8221	K00136000	0103040101011150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
160.00	5100	K00136000	0103040101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
161.00	8271	K00136000	0103040101011150101	1595	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
162.00	8221	K00136000	0103040101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
163.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
164.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
165.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,557.66
166.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
167.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
168.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	20,194.88
169.00	5100	L00118000	0108010202011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
170.00	8271	L00118000	0108010202011150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
171.00	8221	L00118000	0108010202011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	255.00
172.00	5100	L00118000	0108010202011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
173.00	8271	L00118000	0108010202011150101	1595	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
174.00	8221	L00118000	0108010202011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
175.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
176.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
177.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,955.45
178.00	5100	L00120000	0105020601011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
179.00	8271	L00120000	0105020601011150101	1311	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
180.00	8221	L00120000	0105020601011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	200.00
181.00	5100	L00120000	0105020601011150101	1595	E	18	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

182.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
184.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
185.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
186.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	81,674.19
187.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
188.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
189.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	345.00
190.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
193.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	61,969.48	0.00
194.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	61,969.48	0.00
195.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	61,969.48
196.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
197.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
198.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
199.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
200.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
201.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
202.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,677.57	0.00
203.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,677.57	0.00
204.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	17,677.57
205.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
206.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
207.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	17,905.17
208.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
209.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
210.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	12,185.81
211.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
212.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
213.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

214.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
215.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
216.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
217.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
218.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
219.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	16,017.17
220.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
221.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
222.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	230.00
223.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
224.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
225.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
228.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
227.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
228.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	29,558.85
229.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
230.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
231.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	440.00
232.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
233.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
234.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
235.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	53,797.88	0.00
236.00	8271	O00139000	020202010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	53,797.88	0.00
237.00	8221	O00139000	020202010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	53,797.88
238.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
239.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
240.00	8221	O00139000	020202010101150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
241.00	5100	O00139000	020202010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
242.00	8271	O00139000	020202010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
243.00	8221	O00139000	020202010101150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
244.00	5100	O00150000	020402010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,051.79	0.00
245.00	8271	O00150000	020402010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,051.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

246.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,051.79
247.00	5100	000150000	0204020101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
248.00	8271	000150000	0204020101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
249.00	8221	000150000	0204020101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
250.00	5100	000150000	0204020101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
251.00	8271	000150000	0204020101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
252.00	8221	000150000	0204020101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
253.00	5100	000150000	0204020101011150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,961.59	0.00
254.00	8271	000150000	0204020101011150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,961.59	0.00
255.00	8221	000150000	0204020101011150101	1345	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,961.59
256.00	5100	P00149000	030701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
257.00	8271	P00149000	030701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
258.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	25,970.53
259.00	5100	P00149000	0307010101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
260.00	8271	P00149000	0307010101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
261.00	8221	P00149000	0307010101011150101	1311	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	280.00
262.00	5100	P00149000	0307010101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
263.00	8271	P00149000	0307010101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
264.00	8221	P00149000	0307010101011150101	1595	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
265.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
266.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
267.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	59,378.95
268.00	5100	Q00105000	0107020101011150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
269.00	8271	Q00105000	0107020101011150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
270.00	8221	Q00105000	0107020101011150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,323.82
271.00	5100	Q00159000	010701010107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
272.00	8271	Q00159000	010701010107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
273.00	8221	Q00159000	010701010107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11
274.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
275.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
276.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	E	16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11
277.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	16	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,751.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

275.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0017	E 16	RETENCIONES ISR	0.00	175,350.79	
279.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0006	E 16	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70,226.38	
280.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0005	E 16	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,622.69	
281.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0010	E 16	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,024.21	
282.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0012	E 16	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00	
283.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	E 16	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	22,318.61	
284.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 16	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45	
285.00	2117	00000001	0000000000000001	0004	0006	E 16	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.66	
286.00	2117	00000001	0000000000000001	0004	0007	E 16	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00	
287.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0021	E 16	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00	
288.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0025	E 16	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09	
289.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0002	E 16	OTROS DESCUENTOS	0.00	713.07	
290.00	1112	00000036	0000000000000004			E 16	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,144,673.32	
Flujo de Efectivo: 21.00								1,144,673.32		
								TOTAL POLIZA	3,109,387.47	3,109,387.47

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,452.50	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 17	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,452.50	
Flujo de Efectivo: 34.00								2,452.50		
								TOTAL POLIZA	2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,852.59	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,852.59	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,852.59		
								TOTAL POLIZA	1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,283.99	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 19	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,283.99	
Flujo de Efectivo: 34.00								1,283.99		
								TOTAL POLIZA	1,283.99	1,283.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00	0.00	1,750.00
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42	0.00	1,702.42
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,315.60	0.00
2.00	6241	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,315.60	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,315.60
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,315.60	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,315.60
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,315.60	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,315.60
8.00	5100	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.59	0.00
9.00	8241	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.59	0.00
10.00	8221	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,890.59
11.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.59	0.00
12.00	8241	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,890.59
13.00	8271	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,890.59	0.00
14.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,890.59
15.00	1112	000000035	000000000000000002			E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, ISSEMYM, PAGO DE COMPLEMENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Flujo de Efectivo: 21.00 4,206.19	0.00	4,206.19
TOTAL POLIZA								16,824.76	16,824.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141	E 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,060.33	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,060.33	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,060.33
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,060.33	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,060.33
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141	E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,060.33	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,060.33
8.00	1112	000000035	00000000000000000002		E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2021 BANORTE BANORTE 104313318 RECURSOS PROPIOS, TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 28,060.33	112,241.32	
TOTAL POLIZA							112,241.32	112,241.32

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E 24	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	145,031.32	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	145,031.32	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	145,031.32
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	145,031.32	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	145,031.32
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	145,031.32	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	145,031.32
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 24	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., FAC 5183 ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES Flujo de Efectivo: 22.00 145,031.32	145,031.32	
TOTAL POLIZA							580,125.28	580,125.28

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111	E 25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,219.16	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,219.16	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111	E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,219.16
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,219.16	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,219.16
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111	E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,219.16	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,219.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	25	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, FAC FAC833 ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES Flujo de Efectivo: 22.00 1,219.16	0.00	1,219.16	
							TOTAL POLIZA	4,876.64	4,876.64

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,200.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,200.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,200.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,200.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,200.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	139,200.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,200.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	26	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5821 SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO ENTREGA DE PENSIONES Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00	0.00	139,200.00	
							TOTAL POLIZA	556,800.00	556,800.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571		E 27	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	135,720.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	135,720.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	135,720.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	135,720.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	135,720.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	135,720.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	135,720.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	27	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., FAC 8792 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE LAS TRUCHAS Flujo de Efectivo: 23.00 135,720.00	0.00	135,720.00	
							TOTAL POLIZA	542,880.00	542,880.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161		E 28	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,960.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,960.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2181	E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,960.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2181	E 28	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,960.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,960.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2181	E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,960.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 28	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 28	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., FAC 9820 ADQUISICION DE ESCOBAS DE VARA	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 22.00							6,960.00	
TOTAL POLIZA							27,840.00	

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2021
Capturó: super
HABER 0.00
DEBE 4,206.19

REN	CTA	SCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	00000000000000000002		E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,206.19	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							4,206.19		
2.00	1112	000000035	00000000000000000001		E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	4,206.19
Flujo de Efectivo: 31.00							4,206.19		
TOTAL POLIZA							4,206.19		

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/09/2021
Capturó: super
HABER 0.00
DEBE 7,000.00

REN	CTA	SCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111	E 30	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,000.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,000.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,000.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,000.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 30	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,000.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,000.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 30	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,000.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 30	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1		0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00							7,000.00		
TOTAL POLIZA							28,000.00		

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2021
Capturó: super
HABER 0.00
DEBE 115,000.00

REN	CTA	SCYA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000000004		E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012460380 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							115,000.00		
2.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	115,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00							115,000.00		
TOTAL POLIZA							115,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000036	00000000000000000004	E 32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603680 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	135,000.00	0.00	0.00	
2.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 32	Flujo de Efectivo: 15.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603680 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	135,000.00	
TOTAL POLIZA							135,000.00	135,000.00	0.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000036	00000000000000000004	E 33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603680 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	92,824.65	0.00	0.00	
2.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 33	Flujo de Efectivo: 15.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603680 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	92,824.65	
TOTAL POLIZA							92,824.65	92,824.65	0.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	0000000004	00000000000000000001	E 34	Provisiones por Pagar a Corto Plazo GEODECISION, S.A. DE C.V., FAC 56	128,880.00	0.00	0.00	
3.00	8244	L00L000000	010502020401150101	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	128,880.00	0.00	0.00	
4.00	8224	L00L000000	010502020401150101	E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	128,880.00	
5.00	8254	L00L000000	010502020401150101	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	128,880.00	0.00	0.00	
6.00	8244	L00L000000	010502020401150101	E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	128,880.00	
7.00	8274	L00L000000	010502020401150101	E 34	Presupuesto de Egresos Pasado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	128,880.00	0.00	0.00	
8.00	8254	L00L000000	010502020401150101	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	128,880.00	
9.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603680 RECURSOS PROPIOS, GEODECISION S.A. DE C.V., PAGO TOTAL FACTURA PARA LLEVAR A CABO VUELO FOTOGRAFICO	0.00	0.00	128,880.00	
TOTAL POLIZA							128,880.00	128,880.00	0.00
Flujo de Efectivo: 30.00							515,520.00	515,520.00	0.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101260102	E 35	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,690.00	0.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101260102	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,690.00	0.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101260102	E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,690.00
4.00	8251	A00A000000	010301010101260102	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,690.00	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	A00A00000	0103010101280102	3821	E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,690.00
6.00	8271	A00A00000	0103010101260102	3821	E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,690.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101280102	3821	E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,690.00
8.00	1112	000000036	000000000000000004		E 35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V. FAO 8034 LOGISTICA INTERCAL PROCESO DE IDENTIFICACION DEL PROGRAMA BECA BIENE Flujo de Efectivo: 23.00 17,690.00 TOTAL POLIZA	0.00	17,690.00
TOTAL POLIZA							70,760.00	70,760.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004		E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124602080 PARTICIPACIONES, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 984,491.12 TOTAL POLIZA	984,491.12	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001		E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 984,491.12 TOTAL POLIZA	0.00	984,491.12
TOTAL POLIZA							984,491.12	984,491.12

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	01070101010150101	3821	E 37	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,850.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	01070101010150101	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,850.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	01070101010150101	3821	E 37	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	134,850.00
4.00	8251	Q00104000	01070101010150101	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,850.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	01070101010150101	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	134,850.00
6.00	8271	Q00104000	01070101010150101	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,850.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	01070101010150101	3821	E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	134,850.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V. FAO 8876 LOGISTICA EVENTO "DECIMO QUINTA SESION ORD DE CONSEJO MUNICIPAL DE SP" Flujo de Efectivo: 23.00 134,850.00 TOTAL POLIZA	0.00	134,850.00
TOTAL POLIZA							538,400.00	538,400.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161	E 38	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161	E 38	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	38	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GLORIA GARDUÑO SALGADO, PAGO DE LA FACTURA NO. F30013837 POR LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA Flujo de Efectivo: 22.00 5,700.00	0.00	5,700.00
TOTAL POLIZA								22,800.00	22,800.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	9,731.24	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	9,731.24	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,731.24
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	9,731.24	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,731.24
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	9,731.24	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	9,731.24
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 39	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, RECATTSA, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAXCAVO Flujo de Efectivo: 23.00 9,731.24	0.00	9,731.24
TOTAL POLIZA								38,924.96	38,924.96

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571		E 40	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,766.52	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,766.52	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,766.52
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,766.52	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,766.52
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,766.52	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,766.52
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, RECATTSA, S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAXCAVO Flujo de Efectivo: 23.00 3,766.52	0.00	3,766.52
TOTAL POLIZA								15,066.08	15,066.08

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 41	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,202.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A000000	0103010101260102	3821		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,292.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	0103010101260102	3821		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejarar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,292.00
4.00	8251	A00A000000	0103010101260102	3821		E 41	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,292.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	0103010101260102	3821		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,292.00
6.00	8271	A00A000000	0103010101260102	3821		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,292.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	0103010101260102	3821		E 41	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,292.00
8.00	1112	0000000036	010000000000000001			E 41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARGARITA PEREZ GAYLAN TORRES, PAGO DE LA FACTURA NO. 6005AEZ0RCE POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00	4,292.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,292.00								17,188.00	17,168.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/09/2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	01030101010150101	3551		E 42	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,493.60	0.00
2.00	9241	A00A000000	01030101010150101	3551		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,493.60
3.00	8221	A00A000000	01030101010150101	3551		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejarar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,493.60
4.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3551		E 42	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,493.60	0.00
5.00	9241	A00A000000	01030101010150101	3551		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,493.60
6.00	8271	A00A000000	01030101010150101	3551		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,493.60	0.00
7.00	8251	A00A000000	01030101010150101	3551		E 42	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,493.60
8.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 42	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CARLOS RENOSSO SANCHEZ, FAC 58BFAD0CFB03 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	7,493.60
Flujo de Efectivo: 23.00 7,493.60								29,974.40	29,974.40
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2021

REN	CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D001090000	010801010302150101	2111		E 43	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,850.00	0.00
2.00	8241	D001090000	010801010302150101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,850.00
3.00	8221	D001090000	010801010302150101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejarar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,850.00
4.00	8251	D001090000	010801010302150101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,850.00	0.00
5.00	8241	D001090000	010801010302150101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,850.00
6.00	8271	D001090000	010801010302150101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,850.00	0.00
7.00	8251	D001090000	010801010302150101	2111		E 43	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,850.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 43	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 PAPERERA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1	0.00	3,850.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,850.00								15,400.00	15,400.00
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 44		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 24/09/2021		Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000036	00000000000000000026		E 44	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO	137,818.86	0.00				
						Flujo de Efectivo: 15.00 137,818.86						
2.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 44	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	137,818.86				
						Flujo de Efectivo: 31.00 137,818.86						
						TOTAL POLIZA						
No. de Póliza: E 45							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 27/09/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	000000036	00000000000000000021		E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682116 PARTICIPACIONES 2	379,389.00	0.00				
						Flujo de Efectivo: 15.00 379,389.00						
2.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	379,389.00				
						Flujo de Efectivo: 31.00 379,389.00						
						TOTAL POLIZA						
No. de Póliza: E 46							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/09/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3822	E 46	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	273,814.38	0.00				
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	273,814.38	0.00				
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3822	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	273,814.38				
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	273,814.38	0.00				
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	273,814.38				
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3822	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	273,814.38	0.00				
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	273,814.38				
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 8369, COMPRA DE LOTE DE ADOQUINOS ALICIVOS AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	273,814.38				
						Flujo de Efectivo: 23.00 273,814.38						
						TOTAL POLIZA						
No. de Póliza: E 47							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/09/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	E 47	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	136,000.00	0.00				
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	136,000.00	0.00				
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	136,000.00				
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	136,000.00	0.00				
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	136,000.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3821	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	136,000.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	136,000.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FACTURA 5868, CONTRATACION DE MARIACHI VERSATIL Y AUDIO Flujo de Efectivo: 23.00 136,000.00	0.00	136,000.00
TOTAL POLIZA								544,000.00	544,000.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E	48	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,993.42	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,993.42	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,993.42
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,993.42	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,993.42
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,993.42	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	18,993.42
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CDM+HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV, FACTURA NO. FAHTL-18495 POR LA RENTA DE COPIADORAS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 18,993.42	0.00	18,993.42
TOTAL POLIZA								67,973.68	67,973.68

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000002			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 28,066.13	28,066.13	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 28,066.13	0.00	28,066.13
TOTAL POLIZA								28,066.13	28,066.13

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E	50	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,063.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,063.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,063.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,063.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,063.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,063.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	AB00A00000	010301010101280102	3261	E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y do orden social	0.00	68,063.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 8971 LOGISTICA EVENTO MESA REDONDA A 200 AÑOS DE LA CONSTITUCION DE LA INDEPENDENCIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	68,063.00
TOTAL POLIZA							272,252.00	272,252.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H001260000	020101010102150101	3261	E 51	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,612.00	0.00
2.00	8241	H001260000	020101010102150101	3261	E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,612.00	0.00
3.00	8221	H001260000	020101010102150101	3261	E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,612.00
4.00	8251	H001260000	020101010102150101	3261	E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,612.00	0.00
5.00	8241	H001260000	020101010102150101	3261	E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,612.00
6.00	8271	H001260000	020101010102150101	3261	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,612.00	0.00
7.00	8251	H001260000	020101010102150101	3261	E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,612.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 51	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EXOLE COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURAS NO. 417 POR EL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	6,612.00
TOTAL POLIZA							26,448.00	26,448.00

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H001260000	020101010102150101	3261	E 52	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	118,900.00	0.00
2.00	8241	H001260000	020101010102150101	3261	E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	118,900.00	0.00
3.00	8221	H001260000	020101010102150101	3261	E 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	118,900.00
4.00	8251	H001260000	020101010102150101	3261	E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	118,900.00	0.00
5.00	8241	H001260000	020101010102150101	3261	E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	118,900.00
6.00	8271	H001260000	020101010102150101	3261	E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	118,900.00	0.00
7.00	8251	H001260000	020101010102150101	3261	E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	118,900.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 52	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ABELDA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURAS NO. A 918 POR LA RENTA DE EXCAVADORA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	118,900.00
TOTAL POLIZA							475,600.00	475,600.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K001360000	010304020101150101	3391	E 53	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 53	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	3,960.00
10.00	1112	000000036	000000000000000001			E 53	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	3,000.00
RECURSOS PROPIOS, MARIA DEL CARMEN CARDEÑO GOMEZ, FAC 8F-44A72829DB									
RECURSOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 23.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 54	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS, POLIZA CANCELADA									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 55	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 55	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 55	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	6,360.00
RECURSOS PROPIOS, JESSICA VELAZQUEZ ZAMORA, FAC 05 SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00									
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000000001	0094		E 56	Mantenciones, otros Equipos y Herramientas MOTOSIERRA 44S-302 DUMONATIC 30T 38RACAS	14,365.00	0.00
3.00	8246	H00126000	020101010102160101	5671		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mantenimiento, maquinaria herramienta y equipo	14,365.00	0.00
4.00	8226	H00126000	020101010102160101	5671		E 56	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquinaria herramienta y equipo	0.00	14,365.00

OSFAM10510005

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022 Hoja: 38 de 82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8256	H00126000	020401010402160101	5671	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquinaria herramienta y equipo	14,365.00	0.00
6.00	8248	H00126000	020401010102160101	5671	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquinaria herramienta y equipo	0.00	14,365.00
7.00	8278	H00126000	020401010102160101	5671	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquinaria herramienta y equipo	14,365.00	0.00
8.00	8256	H00126000	020401010102160101	5671	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquinaria herramienta y equipo	0.00	14,365.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 56	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MAURICIO MANCERA HERNANDEZ, PAG A 1112 ADQUISICION DE MOTOSIETRA	0.00	14,365.00
Flujo de Efectivo: 25.00 TOTAL POLIZA							57,480.00	57,480.00

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020401150101	3391	E 57	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020401150101	3391	E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020401150101	3391	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
7.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 57	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, YESSICA MONTELEON MEDINA, FAC 15 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2121	000000001	000000000000000006	0001	E 50	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, SEPTIEMBRE 2021	885,716.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,716.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9111	E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,716.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,716.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9111	E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	885,716.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9111	E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	885,716.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9111	E 58	Presupuesto de Egresos Pagados de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	0.00	885,716.00
9.00	5400	L00L00000	010502020401150101	9211	E 58	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	5,351.93	0.00
10.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9211	E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	5,351.93	0.00
11.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211	E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	5,351.93
12.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9211	E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	5,351.93	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.00	8244	L00L00000	0103502020401150101	9211	E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	5,351.93
14.00	8274	L00L00000	0103502020401150101	9211	E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	5,351.93	0.00
15.00	8254	L00L00000	0103502020401150101	9211	E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	5,351.93
16.00	1112	000000036	0000000000000000009		E 58	BANICOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025486 MUNICIPIO DE MALINALCO, BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 831,087.93 TOTAL POLIZA	0.00	881,087.93

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A

3,564,271.72 Fecha de la Póliza: 03/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3581	E 59	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581	E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3581	E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581	E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581	E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3581	E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581	E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 59	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151068929 FORTAMUN 2021 SOLUCIONES MIRZA DE MEXCO. S.A. DE C.V., FAC 2115 SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDO Flujo de Efectivo: 23.00 266,220.00 TOTAL POLIZA	0.00	266,220.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A

1,064,880.00 Fecha de la Póliza: 15/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	E 60	Relaciones y Contribuciones por Pagar e Corto Pazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 60	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151068929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96 TOTAL POLIZA	0.00	2,257.96

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A

2,257.96 Fecha de la Póliza: 15/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131	E 61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	243,602.89	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131	E 61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	243,602.89	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131	E 61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	243,602.89
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345	E 61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345	E 61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E	61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00	
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E	61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	47,326.80	0.00	
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E	61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	47,326.80	0.00	
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E	61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	47,326.80	
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	61	SUBSIDIO AL EMPLEO	40.62	0.00	
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	61	RETENCIONES ISR	0.00	25,226.39	
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	61	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,455.50	
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	61	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,746.72	
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	61	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,990.33	
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	61	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96	
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	61	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96	
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	61	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00	
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	61	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00	
19.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	61	OTROS DESCUENTOS	0.00	335.33	
20.00	1112	000000036	000000000000000017			E	61	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	214,620.12	
									Flujo de Efectivo:	21.00	214,620.12
									TOTAL POLIZA	583,900.00	583,900.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	764.55	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 62	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	764.55		
									Flujo de Efectivo:	34.00	764.55
									TOTAL POLIZA	764.55	764.55

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,212.45	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,212.45		
									Flujo de Efectivo:	34.00	1,212.45
									TOTAL POLIZA	1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIDLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,350.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000017	E	64	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00	0.00	1,350.00	
							TOTAL POLIZA	1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00	0.00	2,025.00
							TOTAL POLIZA	2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551		E 65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,668.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,668.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,668.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,668.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,668.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,668.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,668.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1505 ADQUISICION DE ACEITE Flujo de Efectivo: 23.00 16,668.00	0.00	16,668.00
							TOTAL POLIZA	66,672.00	66,672.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 67	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96	0.00	2,257.96
							TOTAL POLIZA	2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 68	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,025.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00

TOTAL POLIZA

2,025.00

2,025.00

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000017			E 69	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00									
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	238,505.90	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	238,505.90	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	238,505.90
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	47,326.80	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	47,326.80	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	47,326.80
10.00	1123	00000001	0000000000000001	0005		E 70	SUBSIDIO AL EMPLEO	40.62	0.00
11.00	2117	00000001	0000000000000001	0003	0017	E 70	RETENCIONES ISR	0.00	24,788.92
12.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0006	E 70	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,219.76
13.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0005	E 70	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,435.80
14.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0010	E 70	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,918.97
15.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	E 70	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96
16.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 70	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0021	E 70	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,328.00
18.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0024	E 70	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	00000001	0000000000000005	0001	0002	E 70	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,678.84
20.00	1112	00000036	00000000000000017			E 70	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	209,237.31
Flujo de Efectivo: 21.00 209,237.31									
TOTAL POLIZA								573,706.02	573,706.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 71	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45	0.00	1,212.45
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0107		E 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIDELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V., FAC B-15	99,902.96	0.00
7.00	8275	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	99,902.96	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	99,902.96
9.00	5600	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Inversión Pública Estudios de preinversion	0.10	0.00
10.00	8245	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.10	0.00
11.00	8225	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	0.10
12.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.10	0.00
13.00	8245	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	0.10
14.00	8275	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.10	0.00
15.00	8255	F00124000	020203010201110101	6138		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	0.10
16.00	1112	000000036	00000000000000019			E 73	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIDELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. B 67 Flujo de Efectivo: 26.00 99,903.06	0.00	99,903.06
TOTAL POLIZA								199,808.32	199,808.32

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	0000000000000001	0107		E 74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIDELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V., MALDOP/RECPRO/AD-26/2021	59,029.56	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138		E 74	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	59,029.56	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	59,029.56
4.00	1112	000000036	00000000000000019			E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIDELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO TOTAL FAC B 32 POR EL PROYECTO: MALDOP/RECPRO/AD-26/2021	0.00	59,029.56



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 59,029.56
TOTAL POLIZA

118,059.12 118,059.12

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	000000000000000001	0107		E 75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V., FAC B-16	88,544.33	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204110101	6138		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	88,544.33	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204110101	6138		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	88,544.33
4.00	1112	00000038	000000000000000019			E 75	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO TOTAL FAC B 88 PROYECTO: MAL/DOP/RECPR/AD-26/2021	0.00	88,544.33
							Flujo de Efectivo: 26.00 88,544.33		
							TOTAL POLIZA	177,088.66	177,088.66

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	000000000000000001	0106		E 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPR/AD-25/2021	99,786.21	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010201110101	6138		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	99,786.21	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138		E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	99,786.21
4.00	1112	00000038	000000000000000019			E 76	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, PAGO TOTAL FAC B 124 PROYECTO: MAL/DOP/RECPR/AD-25/2021	0.00	99,786.21
							Flujo de Efectivo: 26.00 99,786.21		
							TOTAL POLIZA	199,572.42	199,572.42

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	00000004	000000000000000001	0007		E 77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BIELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPR/IR-15/2021	293,609.17	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	293,609.17	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	293,609.17
4.00	1112	00000038	000000000000000019			E 77	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, PAGO TOTAL FAC B 80 ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/RECPR/IR-15/2021	0.00	293,609.17
							Flujo de Efectivo: 26.00 293,609.17		
							TOTAL POLIZA	587,218.34	587,218.34

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 78	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4389	E 78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	470,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4385	E 78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	470,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000018		E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, DIF MUNICIPAL, APORTACION ADICIONAL PARA PAGO DE ISR	0.00	470,000.00
						Flujo de Efectivo: 24.00	470,000.00	
						TOTAL POLIZA	1,880,000.00	1,880,000.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102110101	3591	E 79	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	397,676.59	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102110101	3591	E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	397,676.59	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102110101	3591	E 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	397,676.59
4.00	8251	H00126000	0201010102110101	3591	E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	397,676.59	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102110101	3591	E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	397,676.59
6.00	8271	H00126000	0201010102110101	3591	E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	397,676.59	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102110101	3591	E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	397,676.59
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 79	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 5202 POR LA POMA Y DESHERBIE DE PANTONES	0.00	397,676.59
						Flujo de Efectivo: 23.00	397,676.59	
						TOTAL POLIZA	1,590,706.36	1,590,706.36

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

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102110101	3591	E 80	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	363,202.96	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102110101	3591	E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	363,202.96	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102110101	3591	E 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	363,202.96
4.00	8251	H00126000	0201010102110101	3591	E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	363,202.96	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102110101	3591	E 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	363,202.96
6.00	8271	H00126000	0201010102110101	3591	E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	363,202.96	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102110101	3591	E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	363,202.96
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 80	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, VENTILU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 6359 POR LA CONTRATACION DE CONTROL DE PLAGAS	0.00	363,202.96
						Flujo de Efectivo: 23.00	363,202.96	
						TOTAL POLIZA	1,452,811.84	1,452,811.84

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

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102110101	3571	E 81	Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	452,025.86	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102110101	3571	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, Instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	452,025.86	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	452,025.88
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	452,025.88	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	452,025.88
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	452,025.88	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	452,025.88
8.00	1112	0000000036	000000000000000010		E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VENITU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., FACTURA NO. 6558 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAGOLVE DE POZO DE AGUA	0.00	452,025.88
Flujo de Efectivo: 23.00 452,025.88							1,808,103.52	1,808,103.52
TOTAL POLIZA								

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

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 82	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	344,771.93	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	344,771.93	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	344,771.93
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	344,771.93	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	344,771.93
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	344,771.93	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	344,771.93
8.00	1112	0000000036	000000000000000010		E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, VENITU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 6557 ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO DEL 15 DE SEP	0.00	344,771.93
Flujo de Efectivo: 23.00 344,771.93							1,379,087.72	1,379,087.72
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	E 83	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPLEADO EN CALLE BUGAMBILIAS EN LA PLANTA ALAMEDA	870,398.72	0.00
3.00	8245	00124000	020201010201150102	6122	e 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	609,277.70	0.00
4.00	8225	00124000	020201010201150102	6122	e 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	609,277.70
5.00	8255	00124000	020201010201150102	6122	e 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	609,277.70	0.00
6.00	8245	00124000	020201010201150102	6122	e 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	609,277.70
7.00	8275	00124000	020201010201150102	6122	e 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	609,277.70	0.00
8.00	8255	00124000	020201010201150102	6122	e 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	609,277.70
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0006	e 83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cofe Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	15,008.84
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0015	e 83	Anticipo a Comisiones por Obras Públicas a Cofe Plazo RICARDO MANCERA MARTINEZ MALDOP/REPROUR-02/2021	0.00	261,118.02
11.00	1112	0000000036	000000000000000010		e 83	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, RICARDO MANCERA MARTINEZ, FAC NO. 31 ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDOP/REPROUR-02/2021	0.00	594,270.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Folio de Egreso: 28.00 694,270.86
TOTAL POLIZA

2,698,229.82 2,698,229.82

No. de Poliza: E 84 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 13/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0013	E 84	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE LAGO DE PITZCUARO EN BARRIO SANTA MARIA	1,448,817.96	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Obra estatal o municipal	724,408.98	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 84	Presupuesto de Egresos por Ejarcer de Inversion Publica Obra estatal o municipal	0.00	724,408.98
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Demengado de Inversion Publica Obra estatal o municipal	724,408.98	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Obra estatal o municipal	0.00	724,408.98
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica Obra estatal o municipal	724,408.98	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 84	Presupuesto de Egresos Demengado de Inversion Publica Obra estatal o municipal	0.00	724,408.98
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E 84	Reteniones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	24,979.62
10.00	1134	000000001	00000000000000004	0020		E 84	Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Cargo Pisco GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA MAUDOPRECOPROF-22/2021	0.00	724,408.98
11.00	1112	000000036	00000000000000019			E 84	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720102809228 PND 2021, GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA, PAC NO. A 118 POR LA ESTIMACION LINDO Y FINITO, DE LA OBRA: MAUDOPRECOPROF-22/2021	0.00	699,429.36
							Folio de Egreso: 28.00 699,429.36 TOTAL POLIZA	3,622,044.90	3,622,044.90

No. de Poliza: E 85 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3261		E 85	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	407,452.32	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	407,452.32	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3261		E 85	Presupuesto de Egresos por Ejarcer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	407,452.32
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261		E 85	Presupuesto de Egresos Demengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	407,452.32	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3261		E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	407,452.32
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3261		E 85	Presupuesto de Egresos Demengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	407,452.32	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3261		E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	407,452.32
8.00	1112	000000036	00000000000000019			E 85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720102809228 PND 2021, GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA, PAC NO. A 118 POR LA FACTURACION: TERES2020140 POR EL ALQUILER DE EQUIPO	0.00	407,452.32
							Folio de Egreso: 23.00 407,452.32 TOTAL POLIZA	1,629,809.28	1,629,809.28

No. de Poliza: E 86 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	A00A00000	010301010101280102	3821		E 86	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	398,912.40	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101280102	3821		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	398,912.40	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101280102	3821		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejarcer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	398,912.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	398,912.40	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	398,912.40
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	398,912.40	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	398,912.40
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 86	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINIRE SA DE CV, FAC NO. BAFB95AE251, SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL EVENTOS DE ENTREGA DE PENSIONES	0.00	398,912.40
Flujo de Efectivo: 23.00							1,585,649.60	1,585,649.60
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 87	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	395,455.60	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	395,455.60	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	395,455.60
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	395,455.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	395,455.60
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	395,455.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	395,455.60
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 87	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINIRE SA DE CV, FAC: 8305E3336825 LOGISTICA INTEGRAL EVENTO ZOO ENCUENTRO MAESTROS MEZCALEROS	0.00	395,455.60
Flujo de Efectivo: 23.00							1,581,822.40	1,581,822.40
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 88	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,059.89	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,059.89	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,059.89
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,059.89	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,059.89
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266,059.89	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266,059.89
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 88	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINIRE SA DE CV, FAC 979F5A40E78 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO, CARRERA DE MEZCALEROS	0.00	266,059.89
Flujo de Efectivo: 23.00							1,064,239.66	1,064,239.66
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 89	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	292,808.36	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	292,808.36	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	292,808.36
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	292,808.36	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	292,808.36
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	292,808.36	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	292,808.36
8.00	1112	000000038	00000000000000019			E 89	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, FACT 0CEED5F2A883 POR EL SERVICIO DE PIROTECNIA Flujo de Efectivo: 23.00 292,808.36	0.00	292,808.36
TOTAL POLIZA								1,171,233.44	1,171,233.44

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 90	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	239,311.43	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	239,311.43	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	239,311.43
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	239,311.43	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	239,311.43
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	239,311.43	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	239,311.43
8.00	1112	000000038	00000000000000019			E 90	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, FACT DCBD7BFD0BEA SERVICIO DE BANQUETE CENA 15 DE SEPTIEMBRE Flujo de Efectivo: 23.00 239,311.43	0.00	239,311.43
TOTAL POLIZA								957,245.72	957,245.72

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 91	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	325,678.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	325,678.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	325,678.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	325,678.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	325,678.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	325,678.00	0.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	325,678.00	
8.00	1112	000000038	0000000000000000019		E 91	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINIRE SA DE CV, FAC 52550534 LOGISTICA EVENTO REUNION DE COORDINACION REGIONAL X LA CON DE LA PAZ	0.00	0.00	325,678.00	
						Flujo de Efectivo: 23.00	325,678.00			
TOTAL POLIZA							1,302,712.00		1,302,712.00	

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E 92	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	271,211.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	271,211.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	271,211.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	271,211.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	271,211.00	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	271,211.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	271,211.00	
8.00	1112	000000038	0000000000000000019		E 92	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINIRE SA DE CV, FAC 4A558DC1 POR LA ADQUISICION DE PRUEBAS COVID	0.00	271,211.00	
						Flujo de Efectivo: 22.00	271,211.00		
TOTAL POLIZA							1,084,844.00		1,084,844.00

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	3591	E 93	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	258,675.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	258,675.00	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	3591	E 93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	258,675.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	258,675.00	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	258,675.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	3591	E 93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	258,675.00	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	258,675.00	
8.00	1112	000000038	0000000000000000019		E 93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINIRE SA DE CV, FAC 6E6840E8 POR LA PODA Y DESHIERBE DE PANTERONES	0.00	258,675.00	
						Flujo de Efectivo: 23.00	258,675.00		
TOTAL POLIZA							1,034,700.00		1,034,700.00

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581	E 94	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	157,412.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	197,412.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	197,412.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	197,412.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	197,412.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3581	E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	197,412.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	197,412.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	94	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 80464DC POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS Flujo de Efectivo: 23.00 197,412.00	0.00	197,412.00
TOTAL POLIZA								789,648.00	789,648.00

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	152,415.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	152,415.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	152,415.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	152,415.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	152,415.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	152,415.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	152,415.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, FACTURA NO. 0A19424BB LOGISTICA INTEGRAL PARA EL VENTÓ DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00 152,415.00	0.00	152,415.00
TOTAL POLIZA								609,660.00	609,660.00

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	3591	E	96	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	302,414.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	302,414.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	3591	E	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	302,414.00
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	302,414.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	302,414.00
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	3591	E	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	302,414.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	302,414.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	96	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. B-00845BCE POR EL DESBROCE DE CUNETAS Y CORTE DE PASTO Flujo de Efectivo: 23.00 302,414.00	0.00	302,414.00
TOTAL POLIZA								1,209,658.00	1,209,658.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 97		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/09/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161	E 97	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	210,751.00	0.00
2.00	6241	H00126000	020101010102150101	2161	E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	210,751.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161	E 97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	210,751.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 97	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	210,751.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	210,751.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	210,751.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 97	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	210,751.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 97	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 57107E174 POR LA ADQUISICION DE BOLSA NEGRA DE BASURA Flujo de Efectivo: 22.00 210,751.00	0.00	210,751.00
TOTAL POLIZA							843,004.00	843,004.00

No. de Póliza: E 98		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/09/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161	E 98	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	92,042.00	0.00
2.00	6241	H00126000	020101010102150101	2161	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	92,042.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161	E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	92,042.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 98	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	92,042.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	92,042.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	92,042.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 98	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	92,042.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 98	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 130EE25A POR LA ADQUISICION DE ESCOGAS DE VARA Flujo de Efectivo: 22.00 92,042.00	0.00	92,042.00
TOTAL POLIZA							368,168.00	368,168.00

No. de Póliza: E 99		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 23/09/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	3591	E 99	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	189,402.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	189,402.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102110101	3591	E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	189,402.00
4.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 99	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	189,402.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591	E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	189,402.00
6.00	8271	H00126000	020101010102110101	3591	E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	189,402.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591	E 99	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	189,402.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 99	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 00603965 POR LA PODA Y DESHERBE CON PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	189,402.00
TOTAL POLIZA							368,168.00	368,168.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 189,402.00

TOTAL POLIZA

757,808.00 757,808.00

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000026			E 100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857382 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 15.00 10,300,526.28	10,300,526.28	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000019			E 100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Flujo de Efectivo: 31.00 10,300,526.28	0.00	10,300,526.28
TOTAL POLIZA								10,300,526.28	10,300,526.28

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8100	L00121000	010502060201260102	2541		E 101	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	483,790.95	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	483,790.95	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	483,790.95
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	483,790.95	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2541		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	483,790.95
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	2541		E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	483,790.95	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	2541		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	483,790.95
8.00	1112	00000036	0000000000000019			E 101	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NÚM. 1819 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS Flujo de Efectivo: 22.00 483,790.95	0.00	483,790.95
TOTAL POLIZA								1,935,163.80	1,935,163.80

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	00000075	0000000000000010	0001	0014	E 102	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE JUAN ALDAMA EN BARRIO SAN JUAN	1,451,064.30	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	725,532.15	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159		E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	725,532.15
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	725,532.15	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	725,532.15
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	725,532.15	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	725,532.15
9.00	2117	00000001	0000000000000006	0009	0001	E 102	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	25,018.35
10.00	1134	00000001	0000000000000004	0017		E 102	Ancho a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECFRO/IR-18/2021	0.00	725,532.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

11.00	1112	000000036	000000000000000019	E	102	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, FAC B B1 ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MALIDOP/RECPRO/18/2021 Flujo de Efectivo: 26.00 700,513.80	0.00	700,513.80
TOTAL POLIZA							3,627,660.75	3,627,660.75

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1245	00000002	000000000000000001	0070		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
2.00	1245	00000002	000000000000000001	0071		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
3.00	1245	00000002	000000000000000001	0072		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
4.00	1245	00000002	000000000000000001	0073		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
5.00	1245	00000002	000000000000000001	0074		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
6.00	1245	00000002	000000000000000001	0075		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
7.00	1245	00000002	000000000000000001	0076		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
8.00	1245	00000002	000000000000000001	0077		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
9.00	1245	00000002	000000000000000001	0078		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
10.00	1245	00000002	000000000000000001	0079		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
11.00	1245	00000002	000000000000000001	0080		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
12.00	1245	00000002	000000000000000001	0081		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
13.00	1245	00000002	000000000000000001	0082		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
14.00	1245	00000002	000000000000000001	0083		E 103	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL III-A MODELO AZTEC	6,658.40	0.00
16.00	8241	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	93,217.60	0.00
17.00	8221	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	93,217.60
18.00	8251	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	93,217.60	0.00
19.00	8241	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	93,217.60
20.00	8271	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	93,217.60	0.00
21.00	8251	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	93,217.60
22.00	5100	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	100,026.80	0.00
23.00	8241	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	100,026.80	0.00
24.00	8221	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	100,026.80
25.00	8251	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	100,026.80	0.00
26.00	8241	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	100,026.80
27.00	8271	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	100,026.80	0.00
28.00	8251	Q00159000	010701010107250105	2831		E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	100,026.80
29.00	1112	000000036	000000000000000020			E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 FASP 2021 Flujo de Efectivo: 22.00 193,244.40	0.00	193,244.40
TOTAL POLIZA							772,977.60	772,977.60	

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00159000	010701010107250105	3341		E 104	Gastos de Funcionamiento Capacitación	18,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	16,800.00	0.00
3.00	8221	000159000	010701010107250105	3341	E	104	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	16,800.00
4.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	16,800.00	0.00
5.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	16,800.00
6.00	8271	000159000	010701010107250105	3341	E	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	16,800.00	0.00
7.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	104	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	16,800.00
8.00	1112	000000036	000000000000000020		E	104	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 PASP 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	16,800.00
TOTAL POLIZA								67,200.00	67,200.00

No. de Poliza: E 105

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 20/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000159000	010701010107250105	3341	E	105	Gastos de Funcionamiento Capacitacion	40,400.00	0.00
2.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	40,400.00	0.00
3.00	8221	000159000	010701010107250105	3341	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	40,400.00
4.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	40,400.00	0.00
5.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	40,400.00
6.00	8271	000159000	010701010107250105	3341	E	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	40,400.00	0.00
7.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	105	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	40,400.00
8.00	1112	000000036	000000000000000020		E	105	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 PASP 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	40,400.00
TOTAL POLIZA								161,600.00	161,600.00

No. de Poliza: E 106

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 20/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000159000	010701010107250105	3341	E	106	Gastos de Funcionamiento Capacitacion	119,000.00	0.00
2.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	119,000.00	0.00
3.00	8221	000159000	010701010107250105	3341	E	106	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	119,000.00
4.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	119,000.00	0.00
5.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	119,000.00
6.00	8271	000159000	010701010107250105	3341	E	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	119,000.00	0.00
7.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E	106	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	0.00	119,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000020		E	106	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 PASP 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	119,000.00
TOTAL POLIZA								476,000.00	476,000.00

No. de Poliza: E 107

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 27/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000159000	010701010107250105	3341	E	107	Gastos de Funcionamiento Capacitacion	11,000.00	0.00
2.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitacion	11,000.00	0.00

OSFALH105/16/03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	000159000	010701010107250105	3341	E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	11,000.00
4.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E 107	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	11,000.00	0.00
5.00	8241	000159000	010701010107250105	3341	E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	11,000.00
6.00	8271	000159000	010701010107250105	3341	E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	11,000.00	0.00
7.00	8251	000159000	010701010107250105	3341	E 107	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	11,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000020		E 107	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE 2 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	11,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00							11,000.00	
TOTAL POLIZA							44,000.00	44,000.00

No. de Póliza: E 108 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001		E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	269,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							269,000.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021		E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	269,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00							269,000.00	
TOTAL POLIZA							269,000.00	269,000.00

No. de Póliza: E 109 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3982	E 109	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	114,481.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	114,481.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982	E 109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	114,481.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E 109	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	114,481.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982	E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	114,481.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3982	E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	114,481.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982	E 109	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	114,481.00
8.00	1112	000000036	000000000000000021		E 109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% AGOSTO 2021	0.00	114,481.00
Flujo de Efectivo: 23.00							114,481.00	
TOTAL POLIZA							457,924.00	457,924.00

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021, AGOSTO 2021	402,589.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E 110	Debitos Diversos por cobrar a Cero Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021)	0.00	5,913.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cero Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	1,800.00	0.00
4.00	1112	000000036	000000000000000021		E 110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, SAT, PAGO ISR AGOSTO 2021	0.00	398,486.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 398,486.00

TOTAL POLIZA

404,399.00 404,399.00

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 60,000.00	60,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 202,817.64	202,817.64	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 202,817.64	0.00	202,817.64
TOTAL POLIZA								202,817.64	202,817.64

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571		E 113	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	208,800.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	208,800.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571		E 113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	208,800.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	208,800.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	208,800.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571		E 113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	208,800.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	208,800.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720166821118 PARTICIPACIONES 2, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., FAC 5221 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Flujo de Efectivo: 23.00 208,800.00	0.00	208,800.00
TOTAL POLIZA								835,200.00	835,200.00

No. de Póliza: E 114 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541		E 114	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	32,548.90	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	32,548.90	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541		E 114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	32,548.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 114	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	32,548.90	0.00		
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	32,548.90		
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 114	Presupuesto de Egresos Privado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	32,548.90	0.00		
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 114	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	32,548.90		
8.00	1112	0000000036	000000000000000021		E 114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 8921 POR LA ADQUISICION DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTERIA	0.00	32,548.90		
							Flujo de Efectivo: 22.00	32,548.90		
							TOTAL POLIZA	130,195.60	130,195.60	

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 115	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,547.47	0.00		
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,547.47	0.00		
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,547.47		
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 115	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,547.47	0.00		
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,547.47		
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 115	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,547.47	0.00		
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 115	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,547.47		
8.00	1112	0000000036	000000000000000021		E 115	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., FACTURA NO. 9823 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	30,547.47		
							Flujo de Efectivo: 22.00	30,547.47		
							TOTAL POLIZA	122,189.88	122,189.88	

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E 116	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	290,343.36	0.00		
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	290,343.36	0.00		
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E 116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	290,343.36		
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 116	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	290,343.36	0.00		
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	290,343.36		
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 116	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	290,343.36	0.00		
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 116	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	290,343.36		
8.00	1112	0000000036	000000000000000021		E 116	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 9943	0.00	290,343.36		
							Flujo de Efectivo: 22.00	290,343.36		
							TOTAL POLIZA	1,161,373.44	1,161,373.44	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000028			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720181857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 273,503.81	273,503.81	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 273,503.81	0.00	273,503.81
TOTAL POLIZA								273,503.81	273,503.81

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,155,662.77	1,155,662.77	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,155,662.77	0.00	1,155,662.77
TOTAL POLIZA								1,155,662.77	1,155,662.77

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000000			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025488 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 891,067.92	891,067.92	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 891,067.92	0.00	891,067.92
TOTAL POLIZA								891,067.92	891,067.92

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 121	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 121	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 121	Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000021		E 121	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118		350,000.00
PARTICIPACIONES 2. DIF MUNICIPAL APORTACION SEPTIEMBRE 2021								
Flujo de Efectivo: 24.00 350,000.00								
TOTAL POLIZA							1,400,000.00	1,400,000.00

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383	E 122	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	E 122	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 122	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 122	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000021		E 122	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118		70,000.00
PARTICIPACIONES 2. INCUFIDEM APORTACION AGOSTO 2021								
Flujo de Efectivo: 24.00 70,000.00								
TOTAL POLIZA							280,000.00	280,000.00

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	E 123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARGARITAS BARRIO SAN PEDRO	529,791.24	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	226,430.33	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122	E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	226,430.33
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	226,430.33	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	226,430.33
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	226,430.33	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122	E 123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	226,430.33
9.00	2117	000000001	0000000000000000006	0007	E 123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	9,134.33
10.00	1134	000000001	0000000000000000004	0014	E 123	Antepto a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo RIGORBERTO URBINA MAXIMO, MALDOPEF ISMDF/IR-10/2021	0.00	303,360.41
11.00	1112	000000036	0000000000000000022		E 123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. RIGORBERTO URBINA MAXIMO, PAGO DE LA FACTURA NO. 368, POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPEF ISMDF/IR-10/2021	0.00	217,926.50
Flujo de Efectivo: 28.00 217,926.50								
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RIGORBERTO URBINA MAXIMO							630.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,209,712.23	1,209,712.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0001	E	124	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CLEMENTE LORENZO MAGANDA, MALDOP/FISMDF/IR-04/2021	103,512.28	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122	E	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	103,512.28	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122	E	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	103,512.28
5.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122	E	124	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	103,512.28	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122	E	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	103,512.28	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010203250101	6122	E	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122	E	124	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	103,512.28
9.00	1112	000000036	0000000000000000022		E	124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 571 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOP/FISMDF/IR-03/2021	0.00	103,512.28
Flujo de Efectivo: 28.00								414,049.12	414,049.12
TOTAL POLIZA								1,440,904.71	0.00

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E	125	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HIDALGO	720,452.35	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122	E	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	720,452.35
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122	E	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	720,452.35	0.00
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122	E	125	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	720,452.35
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122	E	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	720,452.35	0.00
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122	E	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	720,452.35
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122	E	125	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	720,452.35
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	24,643.18
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E	125	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA, MALDOP/FISMDF/IR-04/2021	0.00	720,452.36
11.00	1112	000000036	0000000000000000022		E	125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. MARIA LOPEZ MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 163 POR LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA: MALDOP/FISMDF/IR-04/2021	0.00	695,609.17
Flujo de Efectivo: 28.00								3,602,261.76	3,602,261.76
TOTAL POLIZA								2,685,174.97	0.00

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E	126	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOPICULLA	1,342,587.29	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,942,587.29
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,342,587.29	0.00
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,342,587.29
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,342,587.29	0.00
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,342,587.29
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122	E	126	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,342,587.29
Flujo de Efectivo: 28.00								3,602,261.76	3,602,261.76
TOTAL POLIZA								2,685,174.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

8.00	2117	00000001	020000000000000006	0007	0001	E	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	46,286.11
10.00	1134	00000001	000000000000000004	0014		E	126	Anticipo a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo RIGOBERTO URBINA MAXIMO, MALDONADOPIFISMD/IR-02/2021	0.00	1,342,587.28
11.00	1112	00000036	0200000000000000022			E	128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FMS 2021 2, CARMELO RENDON VALENTIN, FAC 287 ESTIMACION UNO Y FINICUNTO DE LA OBRA: MALDONADOPIFISMD/IR-02/2021	0.00	1,296,281.18
Fujo de Efectivo: 26.00									1,296,281.18	
TOTAL POLIZA									6,712,936.44	6,712,936.44

No. de Poliza: E 127

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 20/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	00000076	000000000000000003	0001	0017	E	127	Construcciones en Proceso en Bien de Dominio Publico AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL DARRIO DE LA SOLEDAD	77,550.93	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	77,550.93	77,550.93
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	77,550.93	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
9.00	2117	00000036	000000000000000006	0007	0001	E	127	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	77,550.93
10.00	1112	00000036	000000000000000022			E	127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FMS 2021 2, CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FACTURA 572, POR LA ESTIMACION UNO Y FINICUNTO DE LA OBRA: MALDONADOPIFISMD/IR-02/2021	0.00	1,337,019
Fujo de Efectivo: 26.00									76,213.84	
TOTAL POLIZA									310,203.72	310,203.72

No. de Poliza: E 128

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 22/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1134	00000036	000000000000000004	0010		E	128	Anticipo a Contratación por Obras Publicas a Corto Plazo CARMELO RENDON VALENTIN, MALDONADOPIFISMD/IR-02/2021	192,029.27	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	192,029.27	192,029.27
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	192,029.27	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	0.00
9.00	1112	00000036	000000000000000022			E	128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FMS 2021 2, CARMELO RENDON VALENTIN, FAC 287 ESTIMACION UNO Y FINICUNTO DE LA OBRA: MALDONADOPIFISMD/IR-02/2021	0.00	192,029.27
Fujo de Efectivo: 26.00									192,029.27	
TOTAL POLIZA									768,117.08	768,117.08

No. de Poliza: E 129

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 24/09/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	00000036	000000000000000028			E	129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FMS MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSFASO ENTRE CUENTAS Fujo de Efectivo: 15.00	153,979.08	0.00

OSFAIK1051005

FECHA DE ELABORACION: 18/03/2022 Hoja: 64 de 82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000022		E 129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682354 FIMS 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 153,979.08	0.00	153,979.08
						TOTAL POLIZA	153,979.08	153,979.08

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 15.00 145,031.32	145,031.32	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000023			E 130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 145,031.32	0.00	145,031.32
						TOTAL POLIZA	145,031.32	145,031.32	

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 266,220.00	266,220.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000023			E 131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 266,220.00	0.00	266,220.00
						TOTAL POLIZA	266,220.00	266,220.00	

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 217,229.84	217,229.84	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000023			E 132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 217,229.84	0.00	217,229.84
						TOTAL POLIZA	217,229.84	217,229.84	

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3551		E 133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,600.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,600.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551		E 133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,600.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3551		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,600.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3551		E 133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,600.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3551		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,600.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

7.00	8251	H00128000	020101010102250102	3551		E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,600.00
8.00	1112	000000036	000000000000000023			E	133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUELLES Y CARRROCERIAS VILLEGAS, S.A. DE C.V., FAC B 15129 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULA Flujo de Efectivo: 23.00 19,600.00	0.00	19,600.00
TOTAL POLIZA									78,400.00	78,400.00

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	000104000	010701010101250102	3551		E	134	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,628.00	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,628.00	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	3551		E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	67,628.00
4.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,628.00	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	67,628.00
6.00	8271	000104000	010701010101250102	3551		E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,628.00	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	67,628.00
8.00	1112	000000036	000000000000000023			E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., FACTURA NO. 5244 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 67,628.00	0.00	67,628.00
TOTAL POLIZA									270,512.00	270,512.00

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000026			E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857382 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,031,063.32	1,031,063.32	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,031,063.32	0.00	1,031,063.32
TOTAL POLIZA									1,031,063.32	1,031,063.32

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E	136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 16,668.00	16,668.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E	136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 16,668.00	0.00	16,668.00
TOTAL POLIZA									16,668.00	16,668.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

1.00	1112	000000036	00000000000000017	E	137	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151068829 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 216,847.27	216,847.27	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000023	E	137	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 216,847.27	0.00	216,847.27
TOTAL POLIZA							216,847.27	216,847.27

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000026	E	138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 459,935.65	459,935.65	0.00	
2.00	1112	000000036	00000000000000024	E	138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682467 PAD 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 459,935.65	0.00	459,935.65	
TOTAL POLIZA							459,935.65	459,935.65	

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	00000000000000001	E	139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, REINTEGRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS PAD 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 409,814.38	409,814.38	0.00		
2.00	1112	000000036	00000000000000024	E	139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682487 PAD 2021 2, REINTEGRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS PAD 2021 Flujo de Efectivo: 31.00 409,814.38	0.00	409,814.38		
3.00	1111	000000001	00000000000000001	0002	E	139	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO 2% SUPERVISION OBRAS PAD 2021 Flujo de Efectivo: 5.00 409,814.38	409,814.38	0.00	
4.00	4151	000000001	00000000000000002	0008	E	139	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	409,814.38	
5.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	139	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	409,814.38
6.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	139	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, o por la Explot Bienes Patrim	409,814.38	0.00
7.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	139	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	409,814.38
8.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0008	E	139	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	409,814.38	0.00
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0005	0001	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	945.46	0.00
10.00	2117	000000001	00000000000000006	0008	0001	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	235,762.63	0.00
11.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	173,108.29	0.00
12.00	1111	000000001	00000000000000001	0002	E	139	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRAS PAD 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 409,814.38	0.00	409,814.38	
TOTAL POLIZA							2,049,071.90	2,049,071.90		

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000001	E	140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	137,818.86	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000026	E	140	Flujo de Efectivo: 15.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	137,818.86	0.00	137,818.86	
								TOTAL POLIZA	137,818.86	137,818.86

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000004	E	141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603589 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00	398,411.11	398,411.11	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000028	E	141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00	398,411.11	0.00	398,411.11	
								TOTAL POLIZA	398,411.11	398,411.11

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000022	E	142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720158882634 FIAS 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00	153,979.08	153,979.08	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000026	E	142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00	153,979.08	0.00	153,979.08	
								TOTAL POLIZA	153,979.08	153,979.08

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000023	E	143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682363 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00	1,031,063.32	1,031,063.32	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000028	E	143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00	1,031,063.32	0.00	1,031,063.32	
								TOTAL POLIZA	1,031,063.32	1,031,063.32

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	000000000000000024	E	144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682487 PAD 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00	459,935.65	459,935.65	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000026	E	144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00	459,935.65	0.00	459,935.65	
								TOTAL POLIZA	459,935.65	459,935.65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000038	0000000000000019			e 145	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015269226 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 10,300,526.28	10,300,526.28	0.00
2.00	1112	00000038	0000000000000026			e 145	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 10,300,526.28	0.00	10,300,526.28
TOTAL POLIZA								10,300,526.28	10,300,526.28

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000038	0000000000000021			E 146	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720158682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 273,503.81	273,503.81	0.00
2.00	1112	00000038	0000000000000026			E 146	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 273,503.81	0.00	273,503.81
TOTAL POLIZA								273,503.81	273,503.81

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	00000001	0000000000000001	0001		I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	4,233,047.29
2.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,233,047.29
3.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,233,047.29	0.00
4.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,233,047.29
5.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,233,047.29	0.00
6.00	4211	00000001	0000000000000001	0002		I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	609,808.03
7.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	609,808.03
8.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	609,808.03	0.00
9.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	609,808.03
10.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	609,808.03	0.00
11.00	4211	00000001	0000000000000001	0003		I 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
12.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
13.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00
14.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
15.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00
16.00	4211	00000001	0000000000000001	0004		I 1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-24,402.29
17.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0004	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-24,402.29
18.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-24,402.29	0.00
19.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-24,402.29
20.00	8140	000004211	0000000000000001	0001	0004	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-24,402.29	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

21.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	86,859.93
22.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	86,859.93
23.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	86,859.93	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	86,859.93
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	86,859.93	0.00
26.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	52,748.03
27.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	52,748.03
28.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	52,748.03	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	52,748.03
30.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	52,748.03	0.00
31.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	57.79
32.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	57.79
33.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	57.79	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	57.79
35.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	57.79	0.00
36.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
37.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
38.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
40.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
41.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	135,661.10
42.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	135,661.10
43.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	135,661.10	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	135,661.10
45.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	135,661.10	0.00
46.00	4211	000000001	0000000000000000001	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	372,208.00
47.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	372,208.00
48.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	372,208.00	0.00
49.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	372,208.00
50.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	372,208.00	0.00
51.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	15,390.69
52.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	15,390.69
53.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	15,390.69	0.00
54.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	15,390.69
55.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	15,390.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

56.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	88,442.24
57.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	88,442.24
58.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	88,442.24	0.00
59.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	88,442.24
60.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	88,442.24	0.00
61.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,891.18
62.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,891.18
63.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,891.18	0.00
64.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,891.18
65.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,891.18	0.00
66.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,208.13
67.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,208.13
68.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,208.13	0.00
69.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,208.13
70.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,208.13	0.00
71.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,402.14
72.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,402.14
73.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,402.14	0.00
74.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,402.14
75.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,402.14	0.00
76.00	5100	LO0L00000	010502020401150101	3341	1	1	Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
77.00	8241	LO0L00000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
78.00	8221	LO0L00000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
79.00	8251	LO0L00000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
80.00	8241	LO0L00000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
81.00	8271	LO0L00000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
82.00	8251	LO0L00000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
83.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	182.00	0.00
84.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO CORTO PLAZO	51,776.14	0.00
85.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEBYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	220,998.50	0.00
86.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEBYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,560.83	0.00
87.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,088.67	0.00
88.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.L.	17,540.00	0.00
89.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSIÓN INBURSA	12,898.00	0.00
90.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	284.18	0.00
91.00	5100	LO0120000	010502060101250102	1412	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	362,292.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

92.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	362,292.28	0.00
93.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	362,292.28
94.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	362,292.28	0.00
95.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	362,292.28
96.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	362,292.28	0.00
97.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	362,292.28
98.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	268,821.08	0.00
99.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	268,821.08	0.00
100.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	268,821.08
101.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	268,821.08	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	268,821.08
103.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	268,821.08	0.00
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	268,821.08
105.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,188.95	0.00
106.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,188.95	0.00
107.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,188.95
108.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,188.95	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,188.95
110.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,188.95	0.00
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,188.95
112.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,700.76	0.00
113.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,700.76	0.00
114.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,700.76
115.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,700.76	0.00
116.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,700.76
117.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,700.76	0.00
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,700.76
119.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	158,321.76	0.00
120.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	158,321.76	0.00
121.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	158,321.76
122.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	158,321.76	0.00
123.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	158,321.76
124.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	158,321.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

125.00	8251	L00120000	010502080101250102	1418		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	158,321.78
126.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 SEPTIEMBRE 2021	372,208.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 372,208.00		
127.00	1112	000000038	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 SEPTIEMBRE 2021	135,246.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 135,246.51		
128.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 SEPTIEMBRE 2021	2,786,915.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 2,786,915.79		
129.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 SEPTIEMBRE 2021	870,790.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 870,790.38		
130.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 SEPTIEMBRE 2021	118,943.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 118,943.69		
132.00	1123	000000008	000000000000000001	0029		1	Deudores Diversos por cobrar a Carlo Plaza ISSEMYM	7,355.26	0.00
TOTAL POLIZA								19,796,641.23	19,796,641.23

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

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2021	2,104,444.41	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,789,477.29		
							Flujo de Efectivo: 3.00 1,800.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 279,281.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 4,835.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 29,251.12		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		2	Predial	0.00	214,607.72
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	214,607.72
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	214,607.72	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	214,607.72
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	214,607.72	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,404,642.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,404,642.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,404,642.00	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,404,642.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,404,642.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		2	Recargos	0.00	126,310.57
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	126,310.57
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	126,310.57	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	126,310.57



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

16.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Racampos	128,310.57	0.00	0.00
17.00	4119	000000001	00000000000000000001	0001		1	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	43,917.00
18.00	8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	43,917.00
19.00	8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00	0.00
20.00	8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	43,917.00
21.00	8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	43,917.00	0.00	0.00
22.00	4141	000000001	00000000000000000001	0001		1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	25,530.00
23.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	25,530.00	0.00	0.00
24.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	25,530.00
25.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	25,530.00
26.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	25,530.00	0.00	0.00
27.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001		1	2	Desarrollo Urbano y Otras Políticas	0.00	0.00	39,595.00
28.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	0.00	39,595.00
29.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	0.00	0.00	39,595.00
30.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	0.00	39,595.00
31.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	39,595.00	0.00	0.00
32.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001		1	2	Desarrollo Urbano y Otras Políticas	0.00	0.00	167,407.00
33.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	167,407.00
34.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	167,407.00	0.00	0.00
35.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	167,407.00
36.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	167,407.00	0.00	0.00
37.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	19,443.00
38.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	19,443.00
39.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	19,443.00
40.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	19,443.00
41.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	19,443.00	0.00	0.00
42.00	4143	000000006	00000000000000000001	0001		1	2	Control de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fiebras p	0.00	0.00	134.00
43.00	8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Control de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fiebras p	0.00	0.00	134.00
44.00	8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Control de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fiebras p	134.00	0.00	0.00
45.00	8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Control de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fiebras p	0.00	0.00	134.00
46.00	8140	000004143	00000000000000000006	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Control de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Fiebras p	134.00	0.00	0.00
47.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001		1	2	Servicios de Paríntesis	0.00	0.00	1,754.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Paríntesis	0.00	0.00	1,754.00
49.00	8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Paríntesis	1,754.00	0.00	0.00
50.00	8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Paríntesis	0.00	0.00	1,754.00
51.00	8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Paríntesis	1,754.00	0.00	0.00
52.00	4143	000000010	00000000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	25,418.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

53.00	8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	25,418.00	25,418.00	0.00	25,418.00
54.00	8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	25,418.00	25,418.00	0.00	25,418.00
55.00	8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,123.12	27,123.12	0.00	27,123.12
56.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	27,123.12	27,123.12	0.00	27,123.12
57.00	4151	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	27,123.12	27,123.12	0.00	27,123.12
59.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00
60.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00
61.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	Impuestos y Papel Especial	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	1,858.00
62.00	4151	000004151	00000000000000000001	0002	0002	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuestos y Papel Especial	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	1,858.00
63.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuestos y Papel Especial	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00
64.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuestos y Papel Especial	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00
65.00	8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuestos y Papel Especial	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00
66.00	8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	0001	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	1,858.00
67.00	4151	000004151	00000000000000000002	0008	0008	0008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	1,858.00
68.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00
69.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00
70.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00
71.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	1,858.00
72.00	4162	000004162	00000000000000000001	0001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00
73.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00
74.00	8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sancciones Administrativas	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00
75.00	8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,635.00
76.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	0001	Para Otras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
77.00	4121	000004131	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
78.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
79.00	8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
80.00	8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
81.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	0001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
82.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	4391	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
83.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	4391	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
84.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	4391	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
85.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	4391	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
86.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	4391	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
87.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	4391	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
88.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	4391	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29
89.00	1111	000000001	00000000000000000001	0002	0002	0002	Ejercicio CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, SUBSIDIO POR CARGA FISCAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	87,126.29	87,126.29	0.00	87,126.29

Flujo de Efectivo: 24.00 87,126.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 13 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 6,661,838.39 6,661,838.39
 Fecha de la Póliza: 30/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2021	27,632.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	27,632.00	
2.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2021	958.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	958.08	
3.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2021	1,445.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,445.00	
4.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2021	4,046.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,046.12	
5.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2021	844.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	844.58	
6.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2021	16,699.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	16,699.28	
7.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2021	2,610.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,610.00	
8.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2021	1,076.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,076.80	
9.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2021	2,354.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,354.24	
10.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2021	190,097.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	190,097.00	
11.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021	90.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	90.00	
12.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021	1,107.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,107.12	
13.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021	15,050.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	15,050.00	
14.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021	1,045.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,045.28	
15.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021	448.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	448.00	
16.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021	2,447.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	2,447.34	
17.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 15/09/2021	8,469.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	8,469.00	
18.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 15/09/2021	464.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	464.44	
19.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2021	1,668.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,668.00	
20.00	1112	00000036	000000000000000001			3	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2021	920.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	920.56	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

21.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2021		36,558.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	36,558.00		
22.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2021		30,205.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	30,205.00		
23.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2021		187.68	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	187.68		
24.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 21/09/2021		2,075.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,075.74		
25.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2021		12,637.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	12,637.00		
26.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2021		3,703.36	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,703.36		
27.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2021		180.27	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	180.27		
28.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021		1,658.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,658.00		
29.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021		1,272.67	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,272.67		
30.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021		184.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	184.56		
31.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021		90.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	90.00		
32.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 29/09/2021		599.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	599.56		
33.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2021		1,647.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,647.00		
34.00	1112	00000036	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2021		692.71	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	692.71		
35.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2021		7,767.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,767.00		
36.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2021		12,765.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	12,765.00		
37.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2021		19,418.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	19,418.00		
38.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2021		5,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,000.00		
39.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2021		15,798.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	15,798.00		
40.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2021		27,126.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,126.00		
41.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2021		765,235.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	765,235.00		
42.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2021		41,248.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	41,248.00		
43.00	1112	00000034	000000000000000001	I	3	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021		103,759.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

44.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021	103,759.00			
								20,265.00		0.00
45.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021	20,265.00			
								11,035.00		0.00
46.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021	11,035.00			
								14,639.00		0.00
47.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021	14,639.00			
								14,639.00		0.00
49.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021	14,639.00			
								14,639.00		0.00
49.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021	14,639.00			
								25,842.00		0.00
50.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021	25,842.00			
								70,091.00		0.00
51.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021	70,091.00			
								4,113.00		0.00
52.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/09/2021	4,113.00			
								3,488.00		0.00
53.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 17/09/2021	3,488.00			
								159,589.00		0.00
54.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 17/09/2021	159,589.00			
								3,500.00		0.00
55.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/09/2021	3,500.00			
								10,066.00		0.00
56.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/09/2021	10,066.00			
								21,318.00		0.00
57.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/09/2021	21,318.00			
								9,665.00		0.00
58.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/09/2021	9,665.00			
								11,182.00		0.00
59.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/09/2021	11,182.00			
								6,000.00		0.00
60.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/09/2021	6,000.00			
								825.00		0.00
61.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/09/2021	825.00			
								7,358.00		0.00
62.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021	7,358.00			
								30,512.00		0.00
63.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021	30,512.00			
								41,268.00		0.00
64.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021	41,268.00			
								2,000.00		0.00
65.00	1112	00000034	000000000000000001	i	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021	2,000.00			
								31,840.00		0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	31,840.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.00	1112	000000034	0000000000000000001		1 3	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021	12,605.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	12,605.00	
						DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021		0.00
67.00	1112	000000034	0000000000000000001		1 3	Flujo de Efectivo: 13.00	72,210.00	
						DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021		0.00
68.00	1112	000000034	0000000000000000001		1 3	Flujo de Efectivo: 13.00	10,000.00	
						DEPOSITO DEL DIA 30/09/2021		0.00
69.00	1112	000000034	0000000000000000001		1 3	Flujo de Efectivo: 13.00	11,880.00	
						DEPOSITO DEL DIA 30/09/2021		0.00
70.00	1112	000000034	0000000000000000001		1 3	Flujo de Efectivo: 13.00	27,123.12	
						DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
71.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	1 3	Flujo de Efectivo: 34.00	2,016,968.47	
						Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00
72.00	8100	LO0LO0000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	349.65	
73.00	8241	LO0LO0000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	349.65	
74.00	8221	LO0LO0000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	349.65
75.00	8251	LO0LO0000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	349.65	0.00
76.00	8241	LO0LO0000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	349.65
77.00	8271	LO0LO0000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	349.65	0.00
78.00	8251	LO0LO0000	010502020401150101	3411	1 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	349.65
79.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	1 3	Ejecutivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, COMISIONES GOBIERNO PREDIAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	349.65
						Flujo de Efectivo: 23.00	349.65	
						TOTAL POLIZA	2,018,367.07	2,018,367.07

Nb. de Póliza: 14 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/09/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Fecha de la Póliza: 13/09/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

16,000,000.00

16,000,000.00

Fecha de la Póliza: 16/03/2022

Nota: 79 de 82



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

5.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00
6.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								15,000,000.00	15,000,000.00

No. de Póliza: 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000038	000000000000000022			6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682834 FIMS 2021 2, PARTICIPACION FISM SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	00000001	000000000000000001	0001		6	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA								8,195,309.40	8,195,309.40

No. de Póliza: 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000023			7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, PARTICIPACION FORTAMUN SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,659,909.01	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	00000001	000000000000000001	0002		7	Fondo de Apor para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Apor para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Apor para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Apor para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Apor para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
TOTAL POLIZA								4,979,727.03	4,979,727.03

No. de Póliza: 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000003			8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025532 FISM 2018, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.93	0.93	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000022			8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682834 FIMS 2021 2, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 60.16	60.16	0.00
3.00	1112	00000036	000000000000000017			8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.60	0.60	0.00
4.00	1112	00000036	000000000000000023			8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 158.74	158.74	0.00
5.00	1112	00000036	000000000000000001			8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012434030 RECURSOS PROPIOS, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 27.61	27.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	1112	000000038	000000000000000004				1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 10.59	10.59	0.00
7.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 150.85	150.85	0.00
8.00	1112	000000038	0000000000000000019				1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 303.88	303.88	0.00
9.00	1112	000000038	0000000000000000024				1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720168692487 PAD 2021 2, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 87.91	87.91	0.00
10.00	1112	000000038	0000000000000000020				1	8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 FASP 2021, INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 86.20	86.20	0.00
11.00	4151	000000001	0000000000000000002	0001			1	8	Derivados de Recursos Propios	0.00	188.85
12.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	188.85
13.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001		1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	188.85	0.00
14.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001		1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	188.85
15.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	188.85	0.00
16.00	4151	000000001	0000000000000000002	0004			1	8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	61.09
17.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	61.09
18.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004		1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	61.09	0.00
19.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004		1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	61.09
20.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	61.09	0.00
21.00	4151	000000001	0000000000000000002	0005			1	8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	159.34
22.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	159.34
23.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005		1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	159.34	0.00
24.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005		1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	159.34
25.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	159.34	0.00
26.00	4151	000000001	0000000000000000002	0008			1	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	391.57
27.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	391.57
28.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008		1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	391.57	0.00
29.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008		1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	391.57
30.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	391.57	0.00
31.00	4151	000000001	0000000000000000002	0006			1	8	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	88.20
32.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	88.20
33.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006		1	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	88.20	0.00
34.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006		1	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	88.20
35.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006		1	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	88.20	0.00
TOTAL POLIZA										2,861.15	2,861.15

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			1 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO DEL 3% ENERO 2019	27,086.28	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

2.00	1112	00000034	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 13.00 27,086.28 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO DEL 3% FEBRERO 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 77,242.85	77,242.85	0.00
3.00	1112	00000034	000000000000000001						BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO DEL 3% MARZO 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 54,669.91	54,669.91	0.00
4.00	1112	00000034	000000000000000001						BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 69,572.58	69,572.58	0.00
5.00	1112	00000034	000000000000000001						BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO DEL 3% MAYO 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 56,649.74	56,649.74	0.00
6.00	1112	00000034	000000000000000001						BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO DEL 3% JUNIO 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 57,603.29	57,603.29	0.00
7.00	4151	00000001	000000000000000002	0008					En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	342,824.65
8.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0008				LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	342,824.65
9.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0008				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, o por la Explot Bienes Patrim	342,824.65	0.00
10.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0008				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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	342,824.65
11.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0008				LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	342,824.65	0.00
12.00	1111	00000001	000000000000000001	0002					Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	342,824.65	0.00
13.00	1111	00000001	000000000000000001	0002					Flujo de Efectivo: 5.00 342,824.65 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	342,824.65
Flujo de Efectivo: 34.00 342,824.65											
TOTAL POLIZA										1,371,298.60	1,371,298.60

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	11,956,167.70	11,956,167.70
E	Egresos	146	109,629,958.52	109,629,958.52
I	Ingresos	9	73,025,842.87	73,025,842.87
CH	Cheque	3	271,996.72	271,996.72
Total		167	194,883,965.81	194,883,965.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE

JUAN LEONARDO FLORES



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO

REGINALDO HERNÁNDEZ MANCIO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3341		CH 1	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3341		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3341		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JOSE RAMON GUADARRAMA BRIANO, PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTRALORIA Flujo de Efectivo: 23.00 4,002.10	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA								16,008.40	16,008.40

Capturó: super

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 2	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABANAS POBLETE , PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA Flujo de Efectivo: 23.00 4,002.10	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA								16,008.40	16,008.40

Capturó: super

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,982.48	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,982.48	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,982.48
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,982.48	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,982.48
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,982.48	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,982.48
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	982.48

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/10/2021

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030
RECURSOS PROPIOS, RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MARQUEL, PAGO DE LISTA DE RAYA
Riulo de Efectivo: 21.00 28,000.00
TOTAL POLIZA 115,929.92

115,929.92 28,000.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	1112	000000036	00000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, RODRIGUEZ GARCIA, JOSE MARQUEL, PAGO DE LISTA DE RAYA Riulo de Efectivo: 21.00 28,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	28,000.00
1.00	5108	L00120000	010502060101150101	1522		CH 4	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	3,307.30	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	3,307.30	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		CH 4	Indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	3,307.30
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	3,307.30	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	3,307.30
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	3,307.30	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	0.00	3,307.30
8.00	5100	F00123000	010308010202150101	1321		CH 4	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,100.58	0.00
9.00	8241	F00123000	010308010202150101	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,100.58	0.00
10.00	8221	F00123000	010308010202150101	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,100.58
11.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,100.58	0.00
12.00	8241	F00123000	010308010202150101	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,100.58
13.00	8271	F00123000	010308010202150101	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,100.58	0.00
14.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,100.58
15.00	5100	F00123000	010308010202150101	1322		CH 4	Gastos de Funcionamiento Aguinado	6,008.53	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202150101	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinado	6,008.53	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202150101	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinado	0.00	6,008.53
18.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinado	6,008.53	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202150101	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinado	0.00	6,008.53
20.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinado	6,008.53	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinado	0.00	6,008.53
22.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0017	CH 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Como PAGO RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	416.41
23.00	1112	000000036	00000000000000001			CH 4	DANOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PLEGO MASTACHE ROBERTO CARLOS, PAGO FINICUITO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR TERMINO DE BELACION LABORAL, Riulo de Efectivo: 21.00 10,000.00 TOTAL POLIZA	0.00	10,000.00
								41,865.64	41,865.64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000001		CH 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 514, CANCELADO TOTAL POLIZA	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 515, 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: 20/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 7	Deudoras Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHED DIAZ, CH. 518 OCTUBRE 2021	51,600.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHED DIAZ, GASTOS A COMPROBAR CH. 518 Flujo de Efectivo: 33.00 51,600.00	0.00	51,600.00
TOTAL POLIZA								51,600.00	51,600.00

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 517, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 818, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	250,000.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	250,000.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	250,000.00
8.00	1112	000000038	000000000000000001			CH 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JOSE ALONSO MONROY DE LA FUENTE, PAGO DE FINQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL Flujo de Efectivo: 21.00 250,000.00	0.00	250,000.00
TOTAL POLIZA								1,000,000.00	1,000,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	220,000.00	0.00
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	220,000.00	0.00
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	220,000.00
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	220,000.00	0.00
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	220,000.00
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	220,000.00	0.00
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1522		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	220,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALEJANDRO HERNANDEZ GASTAÑEDA, PAGO DE FINQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL Flujo de Efectivo: 21.00 220,000.00	0.00	220,000.00
TOTAL POLIZA								880,000.00	880,000.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0107		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BIOELECTROMECANICA APLICADA S.A DE C.V.	8,864,290.80	0.00
2.00	5600	F00124000	020103010201110101	6138		D 1	Inversion Publica Estudios de preinversion	0.00	8,864,290.80
3.00	8245	F00124000	020103010201110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	8,864,290.80
4.00	8225	F00124000	020103010201110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	8,864,290.80	0.00
5.00	8255	F00124000	020103010201110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	8,864,290.80
6.00	8245	F00124000	020103010201110101	6138		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	8,864,290.80	0.00
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0035		d 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO ALVAREZ VARGAS	46,991.60	0.00
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		d 1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,991.60
9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		d 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,991.60
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		d 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,991.60	0.00
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		d 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,991.60
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		d 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,991.60	0.00
13.00	2112	000000004	000000000000000001	0014		d 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERMARK, S.A. DE C.V.	0.30	0.00
14.00	5100	L00121000	010502060201150101	2181		d 1	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	0.30
15.00	8241	L00121000	010502060201150101	2181		d 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	0.30
16.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161		d 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.30	0.00
17.00	8251	L00121000	010502060201150101	2181		d 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	0.30
18.00	8241	L00121000	010502060201150101	2181		d 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.30	0.00
19.00	2112	000000004	000000000000000001	0018		d 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DELAGUIJA ROJAS	319.90	0.00
20.00	5100	L00121000	010502060201150101	3383		d 1	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	319.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

21.00	8241	L00121000	010502060201150101	3363	d	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	319.90
22.00	8221	L00121000	010502060201150101	3363	d	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	319.90	0.00
23.00	8251	L00121000	010502060201150101	3363	d	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	319.90
24.00	8241	L00121000	010502060201150101	3363	d	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	319.90	0.00
25.00	2112	000000004	000000000000000001	0046	d	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA GUADALUPE MARTINEZ CERON	6,844.00	0.00
26.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3821	d	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,844.00
27.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	d	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,844.00
28.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	d	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,844.00	0.00
29.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3821	d	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,844.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3821	d	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,844.00	0.00
31.00	2112	000000004	000000000000000001	0066	d	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MELDA JUAREZ CHAGRE	134.00	0.00
32.00	5100	L00121000	010502060201150101	3551	d	1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	134.00
33.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551	d	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	134.00
34.00	8221	L00121000	010502060201150101	3551	d	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134.00	0.00
35.00	8251	L00121000	010502060201150101	3551	d	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	134.00
36.00	8241	L00121000	010502060201150101	3551	d	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134.00	0.00
37.00	2112	000000004	000000000000000001	0109	d	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OKA SPORTS S.A DE C.V.	1,723.01	0.00
38.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	D	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,723.01
39.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,723.01
40.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,723.01	0.00
41.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,723.01
42.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,723.01	0.00
TOTAL PÓLIZA								26,760,910.83	26,760,910.83

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001				D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,000.00	0.00
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0024		D 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JENIFER FLORES BRITO, CH. 324 OCTUBRE 2020	0.00	32,000.00
TOTAL PÓLIZA								32,000.00	32,000.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800004784 INGRESOS PROPIOS	50,000.00	0.00
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0017		D 3	Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EYESENIA MARLENN RODRIGUEZ JARDON	0.00	50,000.00
TOTAL PÓLIZA								50,000.00	50,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 4		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/10/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000034	00000000000000000000		D 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROFIDOS	20,000.00	0.00
2.00	1123	0000000008	00000000000000000000	0010	D 4	Flujo de Efectivo: 18.00 20,000.00 Declaraciones Diversas por cobrar a Corto Plazo EDUARDO NAPOLEON HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00
No. de Póliza: D 5		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/10/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
2.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
3.00	8222	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
4.00	8252	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,320.00	0.00
5.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,320.00
6.00	2112	0000000004	00000000000000000000	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACT 1079	0.00	2,320.00
7.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
8.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
9.00	8222	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
10.00	8252	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
11.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
12.00	2112	0000000004	00000000000000000000	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1080	0.00	1,160.00
13.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
14.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
15.00	8222	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
16.00	8252	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
17.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
18.00	2112	0000000004	00000000000000000000	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACTURA 1081	0.00	1,160.00
19.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
20.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
21.00	8222	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
22.00	8252	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
23.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
24.00	2112	0000000004	00000000000000000000	0040	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FACT 1082	0.00	1,160.00
25.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
26.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.00	8222	A00A000000	0103010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
28.00	8252	A00A000000	0103010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
29.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
30.00	2112	0000000004	000000000000000001	0040		0 6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
31.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
32.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
33.00	8222	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
34.00	8252	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,160.00	0.00
35.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
36.00	2112	0000000004	000000000000000001	0040		0 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,160.00
37.00	5200	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,900.00	0.00
38.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,900.00	0.00
39.00	8222	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,900.00
40.00	8252	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,900.00	0.00
41.00	8242	A00A000000	010301010101160101	4411		0 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,900.00
42.00	2112	0000000004	000000000000000001	0040		0 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,900.00
TOTAL POLIZA								33,060.00	33,060.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	01050202020401150101	3411		0 6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	222.37	0.00
2.00	8241	L00L000000	01050202020401150101	3411		0 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	222.37	0.00
3.00	8221	L00L000000	01050202020401150101	3411		0 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	222.37
4.00	8251	L00L000000	01050202020401150101	3411		0 6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	222.37	0.00
5.00	8241	L00L000000	01050202020401150101	3411		0 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	222.37
6.00	8271	L00L000000	01050202020401150101	3411		0 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	222.37	0.00
7.00	8251	L00L000000	01050202020401150101	3411		0 6	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	222.37
8.00	1112	0000000036	000000000000000008			0 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125075632 FISM 2018, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021	0.00	23.20
9.00	1112	0000000035	000000000000000002			0 6	Flujo de Efectivo: 23.20	0.00	10.44
10.00	1112	0000000036	000000000000000001			0 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125075632 FISM 2018, COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2021	0.00	188.73
TOTAL POLIZA								889.48	889.48



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611	D 7	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,000.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611	D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,000.00
6.00	2112	000000004	0000000000000000004	0034	D 7	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo JESUS CHAVEZ PLATA FACTURA 1022	60,000.00	60,000.00
TOTAL PÓLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2121	D 8	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,032.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,032.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2121	D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,032.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121	D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,032.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2121	D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	6,032.00
6.00	2112	000000004	0000000000000000001	0044	D 8	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo ERICK GARCIA TORRES FACTURA 497	18,098.00	18,098.00
TOTAL PÓLIZA								

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	D 9	Ejecivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA OCTUBRE 2019	94,604.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	D 9	Flujo de Efectivo: 12.00 94,604.00 Ejecivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO 2020	37,927.00	0.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	D 9	Flujo de Efectivo: 12.00 37,927.00 Ejecivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA JUNIO 2020	31,075.00	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	D 9	Flujo de Efectivo: 12.00 31,075.00 Ejecivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA AGOSTO 2020	19,670.00	0.00
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	D 9	Flujo de Efectivo: 12.00 19,670.00 Ejecivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA OCTUBRE 2020	12,419.00	0.00
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0002	D 9	Flujo de Efectivo: 12.00 12,419.00 Ejecivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA OCTUBRE 2020	274.00	0.00
7.00	4151	000000001	0000000000000000002	0008	D 9	Flujo de Efectivo: 12.00 274.00 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	185,969.00
8.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	D 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	185,969.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

9.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	D	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, o por la Explot Bienes Patrim	195,969.00	0.00
10.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	D	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	195,969.00
11.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	D	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	195,969.00	0.00
12.00	1112	000000034	000000000000000001			D	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA OCTUBRE 2019 Flujo de Efectivo: 13.00 94,604.00	94,604.00	0.00
13.00	1112	000000034	000000000000000001			D	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO 2020 Flujo de Efectivo: 13.00 37,927.00	37,927.00	0.00
14.00	1112	000000034	000000000000000001			D	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA JUNIO 2020 Flujo de Efectivo: 13.00 31,075.00	31,075.00	0.00
15.00	1112	000000034	000000000000000001			D	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA AGOSTO 2020 Flujo de Efectivo: 13.00 19,670.00	19,670.00	0.00
16.00	1112	000000034	000000000000000001			D	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA OCTUBRE 2020 Flujo de Efectivo: 13.00 12,419.00	12,419.00	0.00
17.00	1112	000000034	000000000000000001			D	9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA OCTUBRE 2020 Flujo de Efectivo: 13.00 274.00	274.00	0.00
18.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D	9	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS PAGO ISR OCT 19 MAY 20 JUN 20 AGO 20 OCT 20 OCT 20 Flujo de Efectivo: 34.00 195,969.00	0.00	195,969.00
TOTAL POLIZA									783,876.00	783,876.00

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DICIEMBRE 2018 Flujo de Efectivo: 12.00 1,708.00	1,708.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOVIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 83,703.00	83,703.00	0.00
3.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DICIEMBRE 2019 Flujo de Efectivo: 12.00 195,604.00	195,604.00	0.00
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENERO 2020 Flujo de Efectivo: 12.00 76,995.00	76,995.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEBRERO 2020 Flujo de Efectivo: 12.00 67,521.00	67,521.00	0.00
6.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO 2020 Flujo de Efectivo: 12.00 54,622.00	54,622.00	0.00
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ABRIL 2020 Flujo de Efectivo: 12.00 43,946.00	43,946.00	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA JULIO 2020 Flujo de Efectivo: 12.00 25,220.00	25,220.00	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D 10	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEPTIEMBRE 2020	37,422.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.00	1111	000000001	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 12.00 37,422.00 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEPTIEMBRE 2020	157.00	0.00
11.00	4151	000000001	00000000000000000002	0008	D 10	Flujo de Efectivo: 12.00 157.00 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	586,898.00
12.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	D 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	586,898.00
13.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	D 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	586,898.00	0.00
14.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	D 10	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	586,898.00
15.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	D 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	586,898.00	0.00
16.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DICIEMBRE 2016	1,708.00	0.00
17.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 1,708.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOVIEMBRE 2019	83,703.00	0.00
18.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 63,703.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DICIEMBRE 2019	195,604.00	0.00
19.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 195,604.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENERO 2020	76,995.00	0.00
20.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 76,995.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA FEBRERO 2020	67,521.00	0.00
21.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 67,521.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO 2020	54,622.00	0.00
22.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 54,622.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ABRIL 2020	43,646.00	0.00
23.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 43,646.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAYO 2020	25,220.00	0.00
24.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 25,220.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA JUNIO 2020	37,422.00	0.00
25.00	1112	000000034	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 37,422.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, REINTEGRO RECARGOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA JULIO 2020	157.00	0.00
26.00	1111	000000001	00000000000000000001	0002	D 10	Flujo de Efectivo: 13.00 157.00 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, REINTEGRO RECARGOS PASO ISR DICIEMBRE 2016, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JULIO Y SEPTIEMBRE 2020	0.00	586,898.00
Flujo de Efectivo: 34.00 586,898.00							2,347,592.00	2,347,592.00
TOTAL POLIZA							2,033.31	0.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001		D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00
2.00	5500	000000002		D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación Acumulada de mobiliario y Equipo de administración	48,510.77	0.00
3.00	5500	000000003		D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación Acumulada de Equipo instrumental medico	239.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

4.00	5500	00000004				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	386,149.27	0.00
5.00	5500	00000005				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00
6.00	5500	00000006				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.64	0.00
7.00	6500	00000007				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,993.56	0.00
8.00	1281	00000001	0000000000000001	0001		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,039.31
9.00	1283	00000001	0000000000000003	0001		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Administración	0.00	48,510.77
10.00	1263	00000001	0000000000000003	0002		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1283	00000001	0000000000000003	0003		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	366,149.27
12.00	1283	00000001	0000000000000003	0004		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
13.00	1283	00000001	0000000000000003	0005		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.64
14.00	1263	00000001	0000000000000003	0006		D 11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.56
TOTAL POLIZA								451,382.80	451,382.80

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 253,866.00	253,866.00	0.00
2.00	1112	00000034	0000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 253,866.00	0.00	253,866.00
TOTAL POLIZA								253,866.00	253,866.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 21,306.00	21,306.00	0.00
2.00	1112	00000034	0000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 21,306.00	0.00	21,306.00
TOTAL POLIZA								21,306.00	21,306.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 71,557.12	71,557.12	0.00
2.00	1112	00000034	0000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 71,557.12	0.00	71,557.12
TOTAL POLIZA								71,557.12	71,557.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 642,105.00	642,105.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 642,105.00	0.00	642,105.00
TOTAL POLIZA								642,105.00	642,105.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 212,350.00	212,350.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 212,350.00	0.00	212,350.00
TOTAL POLIZA								212,350.00	212,350.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 70,636.00	70,636.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 70,636.00	0.00	70,636.00
TOTAL POLIZA								70,636.00	70,636.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 195,695.00	195,695.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 195,695.00	0.00	195,695.00
TOTAL POLIZA								195,695.00	195,695.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 8	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	160,425.68	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	160,425.68	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	160,425.68



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	160,425.68	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	160,425.68
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	160,425.68	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	160,425.68
8.00	1112	000000036	000000000000000004		E 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5954 SERVICIO DE LOGISTICA EVENTO TENDIENTRO DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	0.00	160,425.68
						Flujo de Efectivo: 23.00	160,425.68	
						TOTAL POLIZA	641,702.72	641,702.72

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

Fecha de la Poliza: 27/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 9	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,765.04	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,765.04	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	49,765.04
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,765.04	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	49,765.04
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,765.04	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	49,765.04
8.00	1112	000000036	000000000000000004		E 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5935 SERVICIO DE ABRENDAMIENTO DE AIDAO LONAS Y MAMPARA DE COLOR	0.00	49,765.04
						Flujo de Efectivo: 23.00	49,765.04	
						TOTAL POLIZA	199,060.16	199,060.16

No. de Poliza: E 10 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005 0003	E 10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA ONA OCTUBRE 2021	2,795.99	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004		E 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA ONA OCTUBRE 2021	0.00	2,795.99
						Flujo de Efectivo: 34.00	2,795.99	
						TOTAL POLIZA	2,795.99	2,795.99

No. de Poliza: E 11 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	24,202.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

5.00	8271	AO0A00000	010301010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	24,202.07	0.00
6.00	8221	AO0A00000	0103010101101101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	24,202.07
7.00	5100	AO0A00000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	AO0A00000	0103010101101101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	AO0A00000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	AO1103000	010803010103110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,183.60	0.00
11.00	8271	AO1103000	010803010103110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,183.60	0.00
12.00	8221	AO1103000	010803010103110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,183.60
13.00	5100	AO1103000	010803010103150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
14.00	8271	AO1103000	010803010103150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	AO1103000	010803010103150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	AO1103000	010803010103150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	AO1103000	010803010103150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	AO1103000	010803010103150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
19.00	5100	AO1103000	010803010103150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,204.38	0.00
20.00	8271	AO1103000	010803010103150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,204.38	0.00
21.00	8221	AO1103000	010803010103150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,204.38
22.00	5100	AO2102000	010204010102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,811.71	0.00
23.00	8271	AO2102000	010204010102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,811.71	0.00
24.00	8221	AO2102000	010204010102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,811.71
25.00	5100	BO0B00000	010602060301110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	4,608.35	0.00
26.00	8271	BO0B00000	010602060301110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	4,608.35	0.00
27.00	8221	BO0B00000	010602060301110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,608.35
28.00	5100	BO0B00000	010602060301110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	27,017.80	0.00
29.00	8271	BO0B00000	010602060301110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	27,017.80	0.00
30.00	8221	BO0B00000	010602060301110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	27,017.80
31.00	5100	CO1C01000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,528.23	0.00
32.00	8271	CO1C01000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,528.23	0.00
33.00	8221	CO1C01000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,528.23
34.00	5100	CO1C01000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
35.00	8271	CO1C01000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
36.00	8221	CO1C01000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

37.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,882.66	0.00
38.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,882.66	0.00
39.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,882.66
40.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C03C03000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
44.00	8271	C03C03000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
45.00	8221	C03C03000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
46.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	28,390.67	0.00
47.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	28,390.67	0.00
48.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	28,390.67
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	280.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
55.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,769.30	0.00
56.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,769.30	0.00
57.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,769.30
58.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C05C05000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,029.51	0.00
62.00	8271	C05C05000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,029.51	0.00
63.00	8221	C05C05000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,029.51
64.00	5100	C05C05000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
65.00	8271	C05C05000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
66.00	8221	C05C05000	01030101010110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
67.00	5100	C06C06000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,754.33	0.00
68.00	8271	C06C06000	01030101010110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,754.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

89.00	8221	C08C06000	010301010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,754.33
70.00	5100	C06C06000	0103010101011150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	18,441.00	0.00
71.00	8271	C08C06000	0103010101011150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	18,441.00	0.00
72.00	8221	C08C06000	0103010101011150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	18,441.00
73.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C08C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C08C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C08C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
80.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
81.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
82.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
83.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
84.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
85.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	31,061.67	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	31,061.67	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	31,061.67
88.00	5100	D00108000	0103090301011150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
89.00	8271	D00108000	0103090301011150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
90.00	8221	D00108000	0103090301011150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
91.00	5100	D00108000	0103090301011150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
92.00	8271	D00108000	0103090301011150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
93.00	8221	D00108000	0103090301011150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
94.00	5100	D00108000	0103090301011150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	9,307.67	0.00
95.00	8271	D00108000	0103090301011150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	9,307.67	0.00
96.00	8221	D00108000	0103090301011150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,307.67
97.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	52,388.41	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	52,388.41	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	52,388.41
100.00	5100	D00109000	0108010103021150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	390.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	390.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	390.00
103.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
104.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
105.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	645.00
106.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	9,589.09	0.00
107.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	9,589.09	0.00
108.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,589.09
109.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	850.00	0.00
110.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	850.00	0.00
111.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	850.00
112.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,709.05	0.00
113.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,709.05	0.00
114.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,709.05
115.00	5100	D00122000	0108040101011150101	1345	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	250.00	0.00
116.00	8271	D00122000	0108040101011150101	1345	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	250.00	0.00
117.00	8221	D00122000	0108040101011150101	1345	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	250.00
118.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,696.74	0.00
119.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,696.74	0.00
120.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	80,696.74
121.00	5100	D00D00000	0103090201011150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,085.00	0.00
122.00	8271	D00D00000	0103090201011150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,085.00	0.00
123.00	8221	D00D00000	0103090201011150101	1311	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,085.00
124.00	5100	D00D00000	0103090201011150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,720.00	0.00
125.00	8271	D00D00000	0103090201011150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,720.00	0.00
126.00	8221	D00D00000	0103090201011150101	1595	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,720.00
127.00	5100	D00D00000	0103090201011150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	24,009.43	0.00
128.00	8271	D00D00000	0103090201011150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	24,009.43	0.00
129.00	8221	D00D00000	0103090201011150101	1546	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	24,009.43
130.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	38,594.11	0.00
131.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	38,594.11	0.00
132.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E 11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	38,594.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

133.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
134.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
135.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
136.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
137.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
138.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
139.00	5100	F00123000	010308010202150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,131.79	0.00
140.00	8271	F00123000	010308010202150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,131.79	0.00
141.00	8221	F00123000	010308010202150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,131.79
142.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,965.62	0.00
143.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,965.62	0.00
144.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	80,965.62
145.00	5100	G000G0000	020105010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	43,435.26	0.00
146.00	8271	G000G0000	020105010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	43,435.26	0.00
147.00	8221	G000G0000	020105010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	43,435.26
148.00	5100	H00126000	020101010102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	228,604.31	0.00
149.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	228,604.31	0.00
150.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	228,604.31
151.00	5100	H00126000	020101040102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,895.00	0.00
152.00	8271	H00126000	020101040102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,895.00	0.00
153.00	8221	H00126000	020101040102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,895.00
154.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,010.00	0.00
155.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,010.00	0.00
156.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,010.00
157.00	5100	H00126000	020101040102150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	46,013.04	0.00
158.00	8271	H00126000	020101040102150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	46,013.04	0.00
159.00	8221	H00126000	020101040102150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	46,013.04
160.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,708.97	0.00
161.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,708.97	0.00
162.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,708.97
163.00	5100	H00126000	020101010102150101	1331	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,013.40	0.00
164.00	8271	H00126000	020101010102150101	1331	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,013.40	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

185.00	8221	H00126000	0201010102150101	1331	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,013.40
166.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,893.70	0.00
167.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,893.70	0.00
183.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,893.70
189.00	5100	H00129000	020206010501110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	7,829.34	0.00
170.00	8271	H00129000	020206010501110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	7,829.34	0.00
171.00	8221	H00129000	020206010501110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,829.34
172.00	5100	K00152000	020808050102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	26,897.32	0.00
173.00	8271	K00152000	020808050102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	26,897.32	0.00
174.00	8221	K00152000	020808050102110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	26,897.32
175.00	5100	K00152000	020808050102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	160.00	0.00
176.00	8271	K00152000	020808050102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	160.00	0.00
177.00	8221	K00152000	020808050102150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	160.00
178.00	5100	K00152000	020808050102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
179.00	8271	K00152000	020808050102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
180.00	8221	K00152000	020808050102150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
181.00	5100	K00152000	020808050102150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,693.85	0.00
182.00	8271	K00152000	020808050102150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,693.85	0.00
183.00	8221	K00152000	020808050102150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,693.85
184.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	39,868.82	0.00
185.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	39,868.82	0.00
186.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	39,868.82
187.00	5100	K00136000	010304010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
188.00	8271	K00136000	010304010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
189.00	8221	K00136000	010304010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
190.00	5100	K00136000	010304010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
191.00	8271	K00136000	010304010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
192.00	8221	K00136000	010304010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
193.00	5100	K00136000	010304010401150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,781.47	0.00
194.00	8271	K00136000	010304010401150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,781.47	0.00
195.00	8221	K00136000	010304010401150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,781.47
196.00	5100	L00115000	010902020101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,557.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

197.00	8271	L00115000	010502020101110401	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,557.68	0.00
198.00	8221	L00115000	010502020101110401	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,557.68
199.00	5100	L00118000	010301020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	20,194.88	0.00
200.00	8271	L00118000	010301020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	20,194.88	0.00
201.00	8221	L00118000	010301020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,194.88
202.00	5100	L00118000	010301020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	255.00	0.00
203.00	8271	L00118000	010301020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	255.00	0.00
204.00	8221	L00118000	010301020201110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	255.00
205.00	5100	L00118000	010301020201110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	255.00
206.00	8271	L00118000	010301020201110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
207.00	8221	L00118000	010301020201110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
208.00	5100	L00118000	010301020201110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,823.83	0.00
209.00	8271	L00118000	010301020201110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,823.83	0.00
210.00	8221	L00118000	010301020201110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,823.83
211.00	5100	L00120000	010502020101110401	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	21,955.45	0.00
212.00	8271	L00120000	010502020101110401	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	21,955.45	0.00
213.00	8221	L00120000	010502020101110401	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,955.45
214.00	5100	L00120000	010502020101110401	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	200.00	0.00
215.00	8271	L00120000	010502020101110401	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	200.00	0.00
216.00	8221	L00120000	010502020101110401	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	200.00
217.00	5100	L00120000	010502020101110401	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
218.00	8271	L00120000	010502020101110401	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
219.00	8221	L00120000	010502020101110401	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
220.00	5100	L00120000	010502020101110401	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,027.09	0.00
221.00	8271	L00120000	010502020101110401	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,027.09	0.00
222.00	8221	L00120000	010502020101110401	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,027.09
223.00	5100	L00121000	0105020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	81,674.19	0.00
224.00	8271	L00121000	0105020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	81,674.19	0.00
225.00	8221	L00121000	0105020201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	81,674.19
226.00	5100	L00121000	0105020201110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	345.00	0.00
227.00	8271	L00121000	0105020201110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	345.00	0.00
228.00	8221	L00121000	0105020201110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	345.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

223.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
230.00	8271	L00121000	010502080201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	845.00	0.00
231.00	8221	L00121000	010502080201150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	645.00
232.00	5100	L00121000	010502060201150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	9,801.62	0.00
233.00	8271	L00121000	010502080201150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	9,801.62	0.00
234.00	8221	L00121000	010502060201150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,801.62
235.00	5100	L00100000	01050202040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	61,959.48	0.00
236.00	8271	L00100000	01050202040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	61,959.48	0.00
237.00	8221	L00100000	01050202040110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	61,959.48
238.00	5100	L00100000	010502020401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
239.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
240.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
241.00	5100	L00100000	010502020401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
242.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
243.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
244.00	5100	L00100000	010502020401150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,953.13	0.00
245.00	8271	L00100000	010502020401150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,953.13	0.00
246.00	8221	L00100000	010502020401150101	1548	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,953.13
247.00	5100	M00155000	0103035010105110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,716.80	0.00
248.00	8271	M00155000	0103035010105110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,716.80	0.00
249.00	8221	M00155000	0103035010105110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,716.80
250.00	5100	M00132000	030402010103110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	17,905.17	0.00
251.00	8271	M00132000	030402010103110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	17,905.17	0.00
252.00	8221	M00132000	030402010103110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	17,905.17
253.00	5100	M00144000	020206010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,185.61	0.00
254.00	8271	M00144000	020206010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,185.61	0.00
255.00	8221	M00144000	020206010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,185.61
256.00	5100	M00144000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
257.00	8271	M00144000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
258.00	8221	M00144000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
259.00	5100	M00144000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
260.00	8271	M00144000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

281.00	8221	ND0144000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
262.00	5100	ND0144000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,611.89	0.00
263.00	8271	ND0144000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,611.89	0.00
264.00	8221	ND0144000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,611.89
265.00	5100	ND0147000	020206010101150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	16,017.17	0.00
266.00	8271	ND0147000	020206010101150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	16,017.17	0.00
267.00	8221	ND0147000	020206010101150101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,017.17
268.00	5100	ND0147000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	230.00	0.00
269.00	8271	ND0147000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	230.00	0.00
270.00	8221	ND0147000	020206010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	230.00
271.00	5100	ND0147000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
272.00	8271	ND0147000	020206010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
273.00	8221	ND0147000	020206010101150101	1505	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
274.00	5100	ND0147000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	7,376.32	0.00
275.00	8271	ND0147000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	7,376.32	0.00
276.00	8221	ND0147000	020206010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,376.32
277.00	5100	ND0130000	030201010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	29,598.85	0.00
278.00	8271	ND0130000	030201010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	29,598.85	0.00
279.00	8221	ND0130000	030201010201110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	29,598.85
280.00	5100	ND0130000	030201010201110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	440.00	0.00
281.00	8271	ND0130000	030201010201110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	440.00	0.00
282.00	8221	ND0130000	030201010201110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	440.00
283.00	5100	ND0130000	030201010201110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
284.00	8271	ND0130000	030201010201110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
285.00	8221	ND0130000	030201010201110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	645.00
286.00	5100	ND0130000	030201010201110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,936.19	0.00
287.00	8271	ND0130000	030201010201110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,936.19	0.00
288.00	8221	ND0130000	030201010201110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,936.19
289.00	5100	ND0139000	020202010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	51,575.05	0.00
290.00	8271	ND0139000	020202010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	51,575.05	0.00
291.00	8221	ND0139000	020202010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	51,575.05
292.00	5100	ND0139000	020202010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	115.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

293.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	115.00	0.00
294.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	115.00
295.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
296.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
297.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
298.00	5100	000139000	020202010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,700.98	0.00
299.00	8271	000139000	020202010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,700.98	0.00
300.00	8221	000139000	020202010101150101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,700.98
301.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	19,237.21	0.00
302.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	19,237.21	0.00
303.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,237.21
304.00	5100	000150000	020402010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	115.00
305.00	8271	000150000	020402010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	115.00	0.00
306.00	8221	000150000	020402010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	115.00
307.00	5100	000150000	020402010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
308.00	8271	000150000	020402010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
309.00	8221	000150000	020402010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
310.00	5100	000150000	020402010101110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,964.47	0.00
311.00	8271	000150000	020402010101110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,964.47	0.00
312.00	8221	000150000	020402010101110101	1546	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,964.47
313.00	5100	000150000	020402010101110101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,961.59	0.00
314.00	8271	000150000	020402010101110101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,961.59	0.00
315.00	8221	000150000	020402010101110101	1345	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,961.59
316.00	5100	000149000	030701010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	25,970.53	0.00
317.00	8271	000149000	030701010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	25,970.53	0.00
318.00	8221	000149000	030701010101110101	1131	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	25,970.53
319.00	5100	000149000	030701010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
320.00	8271	000149000	030701010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
321.00	8221	000149000	030701010101110101	1311	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	280.00
322.00	5100	000149000	030701010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
323.00	8271	000149000	030701010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
324.00	8221	000149000	030701010101110101	1595	E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

325.00	5100	P00149000	030701010101150101	1546		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,654.76	0.00
326.00	8271	P00149000	030701010101150101	1546		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,654.76	0.00
327.00	8221	P00149000	030701010101150101	1546		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,654.76
328.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	59,378.95	0.00
329.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	59,378.95	0.00
330.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	59,378.95
331.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,323.82	0.00
332.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,323.82	0.00
333.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,323.82
334.00	5100	Q00169000	010701010107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,512.11	0.00
335.00	8271	Q00169000	010701010107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,512.11	0.00
336.00	8221	Q00169000	010701010107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,512.11
337.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,512.11	0.00
338.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,512.11	0.00
339.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131		E	11	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,512.11
340.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	11	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,751.00	0.00
341.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	11	RETENCIONES ISR	0.00	175,567.10
342.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	11	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	69,982.42
343.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	11	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,300.94
344.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	11	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,950.37
345.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	11	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00
346.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	11	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,908.30
347.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	11	PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,529.91
348.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	11	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68
349.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	11	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00
350.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E	11	LINEA BLANCA	0.00	289.33
351.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	11	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00
352.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	11	SEGURO DE VIDA PROBURA	0.00	142.09
353.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	11	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,360.06
354.00	1112	000000036	000000000000000004			E	11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603589 PARTICIPACIONES, PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 1,323,400.00	0.00	1,323,400.00
TOTAL POLIZA									3,476,115.40	3,476,115.40

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	3,512.86	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E	12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	3,512.86
Flujo de Efectivo: 34.00 3,512.86										
TOTAL POLIZA									3,512.86	3,512.86

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,675.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E	13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,675.50
Flujo de Efectivo: 34.00 2,675.50										
TOTAL POLIZA									2,675.50	2,675.50

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,093.14	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E	14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,093.14
Flujo de Efectivo: 34.00 2,093.14										
TOTAL POLIZA									2,093.14	2,093.14

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E	15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00										
TOTAL POLIZA									1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E	16	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42										
TOTAL POLIZA									1,702.42	1,702.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	L00L00000	010805010103150101	3331	E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Funcionamiento Servicios informáticos	100,000.00	0.00
2.00	8251	L00L00000	010805010103150101	3331	E 17	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	100,000.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0006	E 17	Proveedores por Pagar a Carta Plazo BW COMPUTACION INTERACTIVA, S.A. DE C.V., FAC 2106	100,000.00	0.00
4.00	1112	000000035	000000000000000002		E 17	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV, PRIMER PAGO PARCIAL FAC 2106 RENOVACION DE LICENCIA TRICATMIUN	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00							200,000.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/10/2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0026	E 18	Proveedores por Pagar a Carta Plazo MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA, FAC 1005	8,000.00	0.00
2.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611	E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00
3.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611	E 18	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00
4.00	1112	000000035	000000000000000002		E 18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NÚ. 1005 PUBLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	8,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00							16,000.00	16,000.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/10/2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0008	E 19	Proveedores por Pagar a Carta Plazo BW COMPUTACION INTERACTIVA, S.A. DE C.V., FAC 2106	100,000.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010805010103150101	3331	E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	100,000.00	0.00
3.00	8251	L00L00000	010805010103150101	3331	E 19	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	100,000.00
4.00	1112	000000035	000000000000000002		E 19	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV, 2DO PAGO PARCIAL FAC 2106 RENOVACION DE LICENCIA TRICATMIUN	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00							200,000.00	200,000.00
TOTAL POLIZA								

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

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCIA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141	E 20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	30,266.60	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	30,266.60	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141	E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	30,266.60
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E 20	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	30,266.60	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141	E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	30,266.60
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141	E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	30,266.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	30,266.60
8.00	1112	000000035	000000000000000002		E	20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	30,266.60

Flujo de Efectivo: 23.00 30,266.60

TOTAL POLIZA

121,066.40 121,066.40

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,235.23	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,235.23	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,235.23
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,235.23	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,235.23
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,235.23	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,235.23
8.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,093.51	0.00
9.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,093.51	0.00
10.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,093.51
11.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,093.51	0.00
12.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,093.51
13.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,093.51	0.00
14.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,093.51
15.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,694.04	0.00
16.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,694.04	0.00
17.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,694.04
18.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,694.04	0.00
19.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,694.04
20.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,694.04	0.00
21.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,694.04
22.00	5100	I00142000	020401010101150101	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.62	0.00
23.00	8241	I00142000	020401010101150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.62	0.00
24.00	8221	I00142000	020401010101150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.62
25.00	8251	I00142000	020401010101150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.62	0.00
26.00	8241	I00142000	020401010101150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.62
27.00	8271	I00142000	020401010101150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.62	0.00
28.00	8251	I00142000	020401010101150101	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

29.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,854.98	0.00	
30.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,854.98	0.00	
31.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,654.98	
32.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,854.98	0.00	
33.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,654.98	
34.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,854.98	0.00	
35.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,654.98	
36.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,869.75	0.00	
37.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,869.75	0.00	
38.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,869.75	
39.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,869.75	0.00	
40.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,869.75	
41.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,869.75	0.00	
42.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,869.75	
43.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,551.34	0.00	
44.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,551.34	0.00	
45.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,551.34	
46.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,551.34	0.00	
47.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,551.34	
48.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,551.34	0.00	
49.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,551.34	
50.00	5100	D00000000	010309020101150101	2611	E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,231.05	0.00	
51.00	8241	D00000000	010309020101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,231.05	0.00	
52.00	8221	D00000000	010309020101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,231.05	
53.00	8251	D00000000	010309020101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,231.05	0.00	
54.00	8241	D00000000	010309020101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,231.05	
55.00	8271	D00000000	010309020101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,231.05	0.00	
56.00	8251	D00000000	010309020101150101	2611	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,231.05	
57.00	1112	000000036	000000000000000001		E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ECO CS, S.A. DE C.V., FAC 8620 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS ADMINISTRATIVAS Flujo de Efectivo: 22.00 48,380.52	0.00	48,380.52	
							TOTAL POLIZA	193,522.08	193,522.08

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502060201150101	2111	E 22	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,282.96	0.00
2.00	8241	L00115000	010502060201150101	2111	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,282.96	0.00
3.00	8221	L00115000	010502060201150101	2111	E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,282.96
4.00	8251	L00115000	010502060201150101	2111	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,282.96	0.00
5.00	8241	L00115000	010502060201150101	2111	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,282.96
6.00	8271	L00115000	010502060201150101	2111	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,282.96	0.00
7.00	8251	L00115000	010502060201150101	2111	E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	1,282.96
8.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 23	RECURSOS PROPIOS, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA NO. FAC245 POR LA ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES	0.00	1,282.96
						Flujo de Efectivo: 22.00	1,282.96	
						TOTAL POLIZA	5,131.84	5,131.84

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,805.89	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,805.89	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,805.89
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,805.89	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,805.89
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,805.89	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2941	E 23	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,805.89
8.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,547.20	0.00
9.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,547.20	0.00
10.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	4,547.20
11.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,547.20	0.00
12.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	4,547.20
13.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	4,547.20	0.00
14.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 23	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,547.20
15.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	51,135.93	0.00
16.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	51,135.93	0.00
17.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	51,135.93
18.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	51,135.93	0.00
19.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	51,135.93
20.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	51,135.93	0.00
21.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	51,135.93
22.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	51,135.93
						Flujo de Efectivo: 22.00	57,489.02	57,489.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0051

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 229,956.08

229,956.08

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 24	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,600.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,600.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,600.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	158,600.00
8.00	1112	000000038	0000000000000000001		E 24	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, FAC 5883 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO "CARRERA ATLETICA DE PUEBLOS MAGICOS MALINALCO 5 Y 10 KM" Flujo de Efectivo: 23.00 158,600.00	0.00	158,600.00
TOTAL POLIZA							628,400.00	828,400.00

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3511	E 25	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,200.08	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,200.08	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3511	E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,200.08
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,200.08	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511	E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,200.08
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3511	E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,200.08	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511	E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,200.08
8.00	1112	000000038	0000000000000000001		E 25	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE LA FACTURA NO. 41CS7683998 POR LA ADQUISICION DE PINTURA BLANCA Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.08	0.00	23,200.08
TOTAL POLIZA							92,800.32	92,800.32

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	E 26	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	711.66	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	711.66	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	711.66
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	711.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	711.66
6.00	8271	H00120000	020101010102150101	2911	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	711.66	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	711.66
8.00	5100	H00127000	020204010201150101	2461	E 26	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	945.40	0.00
9.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	945.40	0.00
10.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461	E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	945.40
11.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	945.40	0.00
12.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461	E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	945.40
13.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461	E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	945.40	0.00
14.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	945.40
15.00	1112	0000000036	000000000000000000		E 26	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ARTURO RUIZ IBARRA SANDOVAL, FAC 171 Y 172 ADQUISICION DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,657.06
						Flujo de Efectivo: 22.00	1,657.06	
						TOTAL POLIZA	6,628.24	6,628.24

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021.

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1218	261.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503250101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	261.00	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503250101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	0.00	261.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1212	1,720.00	0.00
5.00	8271	F00124000	020201010503150101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	1,720.00	0.00
6.00	8251	F00124000	020201010503150101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	0.00	1,720.00
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1255	418.00	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	418.00	0.00
9.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	0.00	418.00
10.00	2112	000000004	000000000000000001	0068	E 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IMELDA JUAREZ CHAGRE, FAC 1392	984.00	0.00
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	984.00	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos	0.00	984.00
13.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E 27	Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,620.00	0.00
14.00	8241	H00126000	0201010102150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,620.00	0.00
15.00	8221	H00126000	0201010102150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,620.00
16.00	8251	H00126000	0201010102150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,620.00	0.00
17.00	8241	H00126000	0201010102150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,620.00
18.00	8271	H00126000	0201010102150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,620.00	0.00
19.00	8251	H00126000	0201010102150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,620.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

20.00	5100	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,972.00	0.00
21.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,972.00	0.00
22.00	8221	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,972.00
23.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,972.00	0.00
24.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,972.00
25.00	8271	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,972.00	0.00
26.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,972.00
27.00	5100	A00A00000	010301010101150101	2961	E 27	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,045.00	0.00
28.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,045.00	0.00
29.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,045.00
30.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,045.00	0.00
31.00	8241	A00A00000	010301010101150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,045.00
32.00	8271	A00A00000	010301010101150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,045.00	0.00
33.00	8251	A00A00000	010301010101150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,045.00
34.00	5100	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	155.00	0.00
35.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	155.00	0.00
36.00	8221	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	155.00
37.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	155.00	0.00
38.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	155.00
39.00	8271	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	155.00	0.00
40.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	155.00
41.00	5100	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.00	0.00
42.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.00	0.00
43.00	8221	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,431.00
44.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.00	0.00
45.00	8241	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,431.00
46.00	8271	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.00	0.00
47.00	8251	L00121000	010502060201150101	2961	E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,431.00
48.00	1112	000000036	00000000000000001		E 27	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO FAC 1212 1218 1255 1362 1422 1426 1492 1513 Y 1516 ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 22.00 8,223.00 Flujo de Efectivo: 23.00 3,383.00	0.00	11,606.00
TOTAL POLIZA							59,658.00	39,658.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221		E 28	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	39,402.30	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	39,402.30	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	39,402.30
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	39,402.30	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	39,402.30
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3221		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	39,402.30	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	39,402.30
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,396.75
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 28	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ADEMAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA, FAC 95165AAFFF B20EE70259E Y A1721258082, POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCALES Flujo de Efectivo: 23.00 36,005.55	0.00	36,005.55
TOTAL POLIZA								157,609.20	157,609.20

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 29	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	196,404.24	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	196,404.24	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	196,404.24
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	196,404.24	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	196,404.24
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	196,404.24	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	196,404.24
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., PAQO DE LA FACTURA NO. 5885 POR LA LOGISTICA INTEGRAL PARA EVENTO Flujo de Efectivo: 23.00 196,404.24	0.00	196,404.24
TOTAL POLIZA								785,616.96	785,616.96

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		E 30	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	85,359.89	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	85,359.89	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	85,359.89
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	85,359.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	H00126000	020101010402150101	2961		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	85,359.89
6.00	8271	H00126000	020101010402150101	2961		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	85,359.89	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010402150101	2961		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	85,359.89
8.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 30	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124240030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V. FAC 5257 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 22.00 85,359.89	0.00	85,359.89
TOTAL POLIZA								341,439.58	341,439.58

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0080		E 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE FUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V. FAC 1731	86,942.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros	86,942.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Materiales, accesorios y suministros	0.00	86,942.00
4.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124240030 RECURSOS PROPIOS, INTEGRADORA DE FUERTOS DEL PACIFICO SA DE CV, FAC 558 ADQUISICION DE MATERIAL PARA SANITIZACION Y LIMPIEZA Flujo de Efectivo: 22.00 86,942.00	0.00	86,942.00
TOTAL POLIZA								173,884.00	173,884.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3511		E 32	Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de inmuebles	57,197.28	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de inmuebles	57,197.28	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3511		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	57,197.28
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de inmuebles	57,197.28	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3511		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	57,197.28
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3511		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de inmuebles	57,197.28	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3511		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	57,197.28
8.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124240030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V. FAC 5255 ADQUISICION DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Flujo de Efectivo: 23.00 57,197.28	0.00	57,197.28
TOTAL POLIZA								228,789.12	228,789.12

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010402150101	2161		E 33	Gastos de Fundamentación Material y servicios de limpieza	59,802.72	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010402150101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fundamentación Material y servicios de limpieza	59,802.72	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010402150101	2161		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Gastos de Fundamentación Material y servicios de limpieza	0.00	59,802.72
TOTAL POLIZA								119,605.44	119,605.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y areas de limpieza	58,802.72	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y areas de limpieza	0.00	58,802.72
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y areas de limpieza	58,802.72	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y areas de limpieza	0.00	58,802.72
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V, FAC 6286 ADQUISICION DE BOLSAS NEGRA PARA BASURA Flujo de Efectivo: 22.00 58,802.72	0.00	58,802.72
TOTAL POLIZA								235,210.88	235,210.88

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551		E 34	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,764.92	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,764.92	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	139,764.92
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,764.92	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	139,764.92
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	139,764.92	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	139,764.92
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V, PAGO DE LA FACTURA NO. 6284 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION Flujo de Efectivo: 23.00 139,764.92	0.00	139,764.92
TOTAL POLIZA								559,059.68	559,059.68

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 625	37,209.32	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	37,209.32	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	37,209.32
4.00	1112	000000036	000000000000000001			E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, PAGO DE LA FACTURA NO. 625 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	37,209.32



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 37,209.32
TOTAL POLIZA

74,418.64 74,418.64

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000035	0000000000000002			E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 8,000.00	8,000.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000001			E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 8,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000038	0000000000000021			E 38	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 11,000.00	11,000.00	0.00
2.00	1112	00000038	0000000000000001			E 38	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 11,000.00	0.00	11,000.00
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111		E 39	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00
8.00	1112	00000036	0000000000000001			E 39	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 2 Flujo de Efectivo: 22.00 7,000.00	0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA								28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	2461		E 40	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	33,811.45	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	33,811.45	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	33,811.45
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	33,811.45	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	33,811.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

6.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	33,811.45	0.00	
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	33,811.45	
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, IMPORTADORA ELECTRICA DEL BAJIO SA DE CV, FACTURA NO. 148 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO Flujo de Efectivo: 22.00 33,811.45	0.00	33,811.45	
TOTAL POLIZA							135,245.80	135,245.80	

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005 0003	E 41	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plaza PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA IRA QNA OCTUBRE 2021	1,947.95	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001		E 41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA IRA QNA OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95	0.00	1,947.95	
TOTAL POLIZA							1,947.95	1,947.95	

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	27,084.73	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	27,084.73	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	27,084.73
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,183.60	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,183.60	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,183.60
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

19.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,811.71
22.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	4,606.35	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	4,606.35	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,606.35
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,882.66	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,882.66	0.00
36.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,882.66
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	28,390.67
46.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	280.00
49.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

51.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
55.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,029.51	0.00
56.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,029.51	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,029.51
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,754.33	0.00
62.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,754.33	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,754.33
64.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	18,441.00	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	18,441.00	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	18,441.00
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
69.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
70.00	5100	C08C08000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	31,081.87	0.00
80.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	31,081.87	0.00
81.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	31,081.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

63.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
64.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
65.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
66.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
67.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
68.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	52,388.41	0.00
69.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	52,388.41	0.00
60.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	52,388.41
91.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	425.00
100.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	850.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	850.00	0.00
102.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	850.00
103.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,709.05	0.00
104.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	10,709.05	0.00
105.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,709.05
106.00	5100	D00D00000	010309020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,696.74	0.00
107.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,696.74	0.00
108.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	80,696.74
109.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,085.00	0.00
110.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,085.00	0.00
111.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,085.00
112.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,720.00	0.00
113.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,720.00	0.00
114.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

115.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	38,594.11	0.00
116.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	38,594.11	0.00
117.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	38,594.11
118.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	300.00	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	300.00
121.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
124.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,865.82	0.00
125.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	80,865.82	0.00
126.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	80,865.82
127.00	5100	G00030000	020105010201110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	43,435.26	0.00
128.00	8271	G00030000	020105010201110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	43,435.26	0.00
129.00	8221	G00030000	020105010201110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	43,435.26
130.00	5100	H00126000	020401010402110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	231,498.15	0.00
131.00	8271	H00126000	020401010402110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	231,498.15	0.00
132.00	8221	H00126000	020401010402110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	231,498.15
133.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,895.00	0.00
134.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,895.00	0.00
135.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,895.00
136.00	5100	H00126000	020401010102150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,010.00	0.00
137.00	8271	H00126000	020401010102150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,010.00	0.00
138.00	8221	H00126000	020401010102150101	1595	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,010.00
139.00	5100	H00126000	020401010102150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,708.97	0.00
140.00	8271	H00126000	020401010102150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	3,708.97	0.00
141.00	8221	H00126000	020401010102150101	1345	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,708.97
142.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,893.70	0.00
143.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	5,893.70	0.00
144.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,893.70
145.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	7,829.34	0.00
146.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	7,829.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

147.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,829.34
148.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	28,697.32	0.00
149.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	26,697.32	0.00
150.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	28,697.32
151.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	160.00	0.00
152.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	160.00	0.00
153.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	160.00
154.00	5100	I00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
155.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
156.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
157.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	39,868.82	0.00
158.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	39,868.82	0.00
159.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	39,868.82
160.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
163.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
164.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
166.00	5100	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,557.66	0.00
167.00	8271	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,557.66	0.00
168.00	8221	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,557.66
169.00	5100	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	20,194.88	0.00
170.00	8271	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	20,194.88	0.00
171.00	8221	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,194.88
172.00	5100	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	255.00	0.00
173.00	8271	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	255.00	0.00
174.00	8221	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	255.00
175.00	5100	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
176.00	8271	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
177.00	8221	I00150000	010602020101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
178.00	5100	I00120000	010502060101110101	1131	E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	21,955.45	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

179.00	8271	L00120000	01050206010110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	21,955.45	0.00
180.00	8221	L00120000	01050206010110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,955.45
181.00	5100	L00120900	010502060101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	200.00	0.00
182.00	8271	L00120900	010502060101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	200.00	0.00
183.00	8221	L00120900	010502060101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	200.00
184.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
187.00	5100	L00121000	01050206020110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	81,674.19	0.00
188.00	8271	L00121000	01050206020110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	81,674.19	0.00
189.00	8221	L00121000	01050206020110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	81,674.19
190.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	345.00	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	345.00	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	345.00
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	645.00
196.00	5100	L00100000	01050202040110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	61,969.48	0.00
197.00	8271	L00100000	01050202040110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	61,969.48	0.00
198.00	8221	L00100000	01050202040110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	61,969.48
199.00	5100	L00100000	010502020401150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
200.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
201.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
202.00	5100	L00100000	010502020401150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
203.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
204.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
205.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	20,661.32	0.00
206.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	20,661.32	0.00
207.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,661.32
208.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	17,905.17	0.00
209.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	17,905.17	0.00
210.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	17,905.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALGO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

211.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,185.81	0.00
212.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	12,185.81	0.00
213.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,185.81
214.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
215.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	140.00	0.00
216.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	140.00
217.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
218.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
219.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
220.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	16,017.17	0.00
221.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	16,017.17	0.00
222.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,017.17
223.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	230.00	0.00
224.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	230.00	0.00
225.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	230.00
226.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
227.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
228.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
229.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	29,558.85	0.00
230.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	29,558.85	0.00
231.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	29,558.85
232.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	440.00	0.00
233.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	440.00	0.00
234.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	440.00
235.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
236.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	645.00	0.00
237.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	645.00
238.00	5100	O00139000	020202010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	51,575.05	0.00
239.00	8271	O00139000	020202010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	51,575.05	0.00
240.00	8221	O00139000	020202010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	51,575.05
241.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	115.00	0.00
242.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	115.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

243.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	115.00
244.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
245.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
246.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
247.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	19,237.21	0.00
248.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	19,237.21	0.00
249.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,237.21
250.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	115.00	0.00
251.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	115.00	0.00
252.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	115.00
253.00	5100	000150000	020402010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
254.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	215.00	0.00
255.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	215.00
256.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,961.59	0.00
257.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	2,961.59	0.00
258.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,961.59
259.00	5100	P00149000	030701010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	25,970.53	0.00
260.00	8271	P00149000	030701010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	25,970.53	0.00
261.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	25,970.53
262.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
263.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	280.00	0.00
264.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	280.00
265.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
266.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	430.00	0.00
267.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	430.00
268.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	59,378.95	0.00
269.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	59,378.95	0.00
270.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	59,378.95
271.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,323.82	0.00
272.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	14,323.82	0.00
273.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,323.82
274.00	5100	Q00159000	010701010107150101	1131	E 42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	6,512.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

275.00	8271	000159000	010701010107150101	1131		E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,512.11	0.00
276.00	8221	000158000	010701010107150101	1131		E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,512.11
277.00	5100	500500000	010502050107150101	1131		E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,512.11	0.00
278.00	8271	500500000	010502050107150101	1131		E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	8,512.11	0.00
279.00	8221	500500000	010502050107150101	1131		E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	8,512.11
280.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	42	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,751.00	0.00
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	42	RETENCIONES ISR	0.00	175,210.50
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	42	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70,154.52
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	42	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	82,527.92
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	42	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21,002.46
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	42	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	42	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,908.30
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	42	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,988.45
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	E	42	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E	42	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	42	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E	42	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
292.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	42	OTROS DESCUENTOS	0.00	787.10
293.00	1112	000000336	000000000000000001			E	42	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,147,634.50

Flujo de Efectivo: 21.00 1,147,634.50
TOTAL POLIZA 3,107,980.04 3,107,980.04

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000336	000000000000000001			E 43	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo: 34.00 2,452.50									
TOTAL POLIZA								2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	000000336	000000000000000001			E 44	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,852.59
Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.59									
TOTAL POLIZA								1,852.59	1,852.59



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99	0.00	1,283.99
TOTAL POLIZA								1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00	0.00	1,750.00
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42	0.00	1,702.42
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 48	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102,903.60	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102,903.60	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	102,903.60
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102,903.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	102,903.60
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102,903.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	102,903.60
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5921 LOGISTICA PARA LA CARRERA ATLETICA DE PUEBLOS MAGICOS Flujo de Efectivo: 23.00 102,903.60	0.00	102,903.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	411,614.40	411,614.40	
No. de Póliza: E 49		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/10/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		E 49	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,927.60	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,927.60	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,927.60	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,927.60	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,927.60	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851		E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,927.60	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	5,927.60	
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 49	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI S DE RL DE CV, FAC CC-568 CONSUMO DE ALIMENTOS Flujo de Efectivo: 23.00 5,927.60	0.00	5,927.60	
							TOTAL POLIZA	23,710.40	23,710.40	

							TOTAL POLIZA	23,710.40	23,710.40	
No. de Póliza: E 50		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 18/10/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111		E 50	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111		E 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111		E 50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111		E 50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111		E 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1 Flujo de Efectivo: 22.00 7,000.00	0.00	7,000.00	
							TOTAL POLIZA	28,000.00	28,000.00	

							TOTAL POLIZA	28,000.00	28,000.00	
No. de Póliza: E 51		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 22/10/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541		E 51	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,740.00	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,740.00	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541		E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,740.00	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,740.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,740.00	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,740.00	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,740.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	51	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE LA FACTURA NO. 704 POR LA ADQUISICION DE CUBREBOCAS	0.00	1,740.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,740.00								
TOTAL POLIZA							6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112		E 52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,691.33	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,691.33	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112		E 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	11,691.33
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,691.33	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112		E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	11,691.33
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112		E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11,691.33	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112		E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	11,691.33
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 52	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, RECAUDACION DAP SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,691.33
Flujo de Efectivo: 23.00 11,691.33									
TOTAL POLIZA							46,765.32	46,765.32	

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6600	F00124000	020201010201110101	6138		E 53	Inversion Publica Estudios de preinversion	590,881.28	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6138		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	590,881.28	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6138		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	590,881.28
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6138		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	590,881.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6138		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	590,881.28
6.00	8275	F00124000	020201010201110101	6138		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversion	250,000.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201110101	6138		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversion	0.00	250,000.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0112		E 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. FAC 24	0.00	340,881.28
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 53	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A. DE C.V., PAGO PARCIAL F 24 PROY EJE MAL/DOP/REC/PRO/AD-33/2021	0.00	250,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 250,000.00									
TOTAL POLIZA							2,022,643.64	2,022,643.64	

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0080		E 54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO S.A DE C.V., FAC 639	41,180.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	41,180.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	41,180.00	
4.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	17,400.00	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	17,400.00	0.00	
6.00	8223	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,400.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	17,400.00	0.00	
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,400.00	
9.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Presupuesto de Egresos Pajado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	17,400.00	0.00	
10.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,400.00	
11.00	1112	0000000036	000000000000000001	2541	E 54	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 D124340030 RECURSOS PROPIOS, INTEGRADOS DE PUERTOS DEL PACIFICO SA DE CV, FAC 639 Y 680 ADQUISICION DE CUBREBOCAS GERMICIDA Y SANITIZANT	0.00	58,580.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	151,960.00	151,960.00
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0063	E 55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATI, FAC BOB8	100,000.00	0.00	
2.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	100,000.00	0.00	
3.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3391	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	100,000.00	
4.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 55	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 D124340030 RECURSOS PROPIOS, GRUPO INTERDISCIPLINARIO EN PROYECTO S ESTRATEGICOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CS, PAGO TOTAL PAE 2021	0.00	100,000.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	200,000.00	200,000.00
							TOTAL POLIZA		

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0022	E 56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEODECISION, S.A. DE C.V., FAC 82	100,000.00	0.00	
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9311	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00	
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9311	E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00	
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9311	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00	
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9311	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00	
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9311	E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00	
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9311	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00	
9.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 56	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 D124340030 RECURSOS PROPIOS, GEODECISION S.A. DE C.V., PAGO PARCIAL FAC NO. 82	0.00	100,000.00	
							Flujo de Efectivo: 30.00	400,000.00	400,000.00
							TOTAL POLIZA		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 57	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 57	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0001		E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/R-02/2019	92,356.54	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	92,356.54	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	92,356.54
5.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	92,356.54	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	92,356.54
7.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	92,356.54	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	92,356.54
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 58	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE SA DE CV, PAGO TOTAL FAC 215 EST 1 Y FINI OBRA: MAL/DOP/RECPRO/R-02/2019 Flujo de Efectivo: 30.00 92,356.54	0.00	92,356.54
TOTAL POLIZA								369,426.16	369,426.16

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0018		E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 188	5,220.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0018		E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN DEL AGUILA ROJAS, FAC A 204	31,510.24	0.00
5.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	54,257.84	0.00
6.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	54,257.84
7.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	54,257.84	0.00
8.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	54,257.84
9.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	54,257.84	0.00
10.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	54,257.84
11.00	1112	000000036	000000000000000001			E 59	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, BENJAMIN KARIM DEL AGUILA ROJAS, PAGO FACTURA NO. A 189 A 204 Y A 254 ELABORACIÓN DE LONAS PAGO PASIVO Flujo de Efectivo: 30.00 54,257.84	0.00	54,257.84
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0068		E 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN KARIM DEL AGUILA ROJAS, FAC A254	17,527.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 217,031.36 217,031.36

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0044	E 60	Proveedores por Pagar a Conto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 472	12,064.00	0.00
2.00	9271	L00121000	010502060201150101	2121	E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121	E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
4.00	2112	000000004	0000000000000000001	0044	E 60	Proveedores por Pagar a Conto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 473	8,960.00	0.00
5.00	8271	L00121000	010502060201150101	2121	E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	8,960.00	0.00
6.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121	E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,960.00
7.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 60	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ERICK GARCIA TORRES, FAC NO. 472 Y 473 ELABORACION DE HOJAS MEMBRADAS Y BOLETOS DE PISO DE PLAZA	0.00	19,024.00
						Filjo de Efectivo: 22.00 19,024.00	38,048.00	38,048.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 61	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,160.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,160.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 61	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	121,160.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,160.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	121,160.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,160.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	121,160.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 61	DANOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PAGO DE LA FACTURA NO. 5923 POR LA LOGISTICA INTEGRAL DEL PROGRAMA "FESTIVAL DEL DIA DE MUJERTOS 2021"	0.00	121,160.00
						Filjo de Efectivo: 23.00 121,160.00	484,640.00	484,640.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO FAC A929	2,320.00	0.00
2.00	2112	000000004	0000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A930	2,320.00	0.00
3.00	2112	000000004	0000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A931	2,320.00	0.00
4.00	2112	000000004	0000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A932	2,320.00	0.00
5.00	2112	000000004	0000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A933	2,320.00	0.00
6.00	2112	000000004	0000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A934	2,320.00	0.00
7.00	2112	000000004	0000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A935	2,320.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	2112	000000004	00000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A938	2,320.00	0.00
9.00	2112	000000004	00000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A937	2,320.00	0.00
10.00	2112	000000004	00000000000000000001	0040	E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A938	2,320.00	0.00
11.00	8272	A00A00000	010301010101180101	4411	E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	23,200.00	0.00
12.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	23,200.00
13.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC A929 A930 A931 A932 A933 A934 A935 A936 A937 A938 A939 APOYOS ATANDES	0.00	23,200.00
						Flujo de Efectivo: 24.00	23,200.00	
						TOTAL POLIZA	46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3281	E 63	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	145,047.56	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3281	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	145,047.56	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3281	E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	145,047.56
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3281	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	145,047.56	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3281	E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	145,047.56
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3281	E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	145,047.56	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3281	E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	145,047.56
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, FAC 5831 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ORLA PARA TRASLADO DE 25 CAMIONES Y VEHICULOS	0.00	145,047.56
						Flujo de Efectivo: 23.00	145,047.56	
						TOTAL POLIZA	680,190.24	680,190.24

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 64	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,278.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,278.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,278.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,278.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,278.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	63,278.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	63,278.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 64	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 6952 LOGISTICA INTEGRAL EVENTO JORNADA ITINERANTE MUJERES INDIGENAS	0.00	63,278.00
						Flujo de Efectivo: 23.00	63,278.00	
						TOTAL POLIZA	253,112.00	253,112.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L000000	010502020401150101	3311	E 65	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	250,000.00	0.00
2.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3311	E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	250,000.00	0.00
3.00	8221	L00L000000	010502020401150101	3311	E 65	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	0.00	250,000.00
4.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3311	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	250,000.00	0.00
5.00	8241	L00L000000	010502020401150101	3311	E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	0.00	250,000.00
6.00	8271	L00L000000	010502020401150101	3311	E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	125,000.00	0.00
7.00	8251	L00L000000	010502020401150101	3311	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas e convenios o acuerdos	0.00	125,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ S.A. DE C.V., PAGO 50% FAC A 49 ASESORIA ELABORACION E INTEGRACION INFORMES Flujo de Efectivo: 23.00 125,000.00	0.00	125,000.00
9.00	2112	0000000004	000000000000000001	0113	E 65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ, S.A. DE C.V. TOTAL POLIZA	875,000.00	0.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	0000000004	000000000000000001	0099	E 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V., FAC C531	136,400.01	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	3331	E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	136,400.01	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	3331	E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	136,400.01
4.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 66	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO TOTAL FAC DCB9D1AEC531 POR 50% RESTANTE DE LA INSTALACION DE INTERNET Flujo de Efectivo: 23.00 136,400.01	0.00	136,400.01
						TOTAL POLIZA	272,800.02	272,800.02

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2151	E 67	Gastos de Funcionamiento Material de Información	5,000.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información	5,000.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Material de Información	0.00	5,000.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información	5,000.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2151	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información	0.00	5,000.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2151	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de Información	5,000.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2151	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información	0.00	5,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 67	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, FAC 595 DISEÑO Y PRODUCCION DE FLYER VACUNACION 30-39 Flujo de Efectivo: 22.00 5,000.00	0.00	5,000.00
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E 68	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,844.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,844.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,844.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,844.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,844.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,844.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,844.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 68	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172-0124340030 RECURSOS PROPIOS, CDH HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV, FAC FAHTL-18281 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS SEP 2021	0.00	17,844.00
Flujo de Efectivo: 23.00							17,844.00	71,376.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020401150101	3391	E 69	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020401150101	3391	E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020401150101	3391	E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 69	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, YESSICA MONTIEL MEDINA, PAGO DE LA FACTURA NO. 15 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2021	0.00	6,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00							6,360.00	27,840.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020401150101	3391	E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021
 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030
 RECURSOS PROPIOS, MARIA DEL CARMEN CARDENO GOMEZ, FAC EDD06AA40927 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2021
 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A

27,840.00 27,840.00
 Fecha de la Póliza: 29/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391	E 71	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391	E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	E 71	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JESSICA VELAZQUEZ ZAMORA, PAGO DE LA FACTURA NO. 6 POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super	

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

30,270.00 30,270.00
 Fecha de la Póliza: 29/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000035	000000000000000002	0003	E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113318 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 30,270.00	30,270.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001	0003	E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 30,270.00	0.00	30,270.00
TOTAL POLIZA							30,270.00	30,270.00
Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 01/10/2021 Capturó: super	

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A

15,591.38 15,591.38
 Fecha de la Póliza: 01/10/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611	E 73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,591.38	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,591.38	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611	E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,591.38
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,591.38	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,591.38
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,591.38	0.00
7.00	8251	000105000	010702010101250102	2611	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,591.38



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

3.00 1112 000000036 000000000000000017 E 74 0.00 15,591.38
 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929
 FORTAMUN 2021, ECO.GS. S.A. DE C.V., FAC 9519 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL
 AREA DE PROTECCION CIVIL. 15,591.38
 Flujo de Efectivo: 22.00 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	E 74	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	136,815.31	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	136,815.31	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,815.31
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	136,815.31	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,815.31
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	136,815.31	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	136,815.31
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO.GS. S.A. DE C.V., FACTURA NO. 8621 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00 TOTAL POLIZA	547,261.24	0.00

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00104000	010701010101250102	2611	E 75	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	96,142.80	0.00
2.00	8241	G00104000	010701010101250102	2611	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	96,142.80	0.00
3.00	8221	G00104000	010701010101250102	2611	E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,142.80
4.00	8251	G00104000	010701010101250102	2611	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	96,142.80	0.00
5.00	8241	G00104000	010701010101250102	2611	E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,142.80
6.00	8271	G00104000	010701010101250102	2611	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	96,142.80	0.00
7.00	8251	G00104000	010701010101250102	2611	E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,142.80
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E 75	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, PAGO DE LA FACTURA NO. 8622 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00 TOTAL POLIZA	384,571.20	0.00

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102250102	3581	E 76	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102250102	3581	E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102250102	3581	E 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	H00126000	0201010101022250102	3581	E	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e Higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010101022250102	3581	E	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de lavandería, limpieza e Higiene	0.00	266,220.00
6.00	8271	H00126000	0201010101022250102	3581	E	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e Higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010101022250102	3581	E	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e Higiene	0.00	266,220.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E	76	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059829 FORTAMUN 2021, SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO, S.A. DE C.V., FACTURAS NO. 2216 POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS Flujo de Efectivo: 23.00 TOTAL POLIZA	1,064,890.00	1,064,890.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000036	0000000000000000017		E	77	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059829 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMAT Flujo de Efectivo: 15.00 156,600.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059829 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMAT Flujo de Efectivo: 31.00 156,600.00 TOTAL POLIZA	156,600.00	156,600.00

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	H00126000	0201010101022250102	3131	E	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010101022250102	3131	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010101022250102	3131	E	78	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00
4.00	8251	H00126000	0201010101022250102	3131	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010101022250102	3131	E	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00
6.00	8271	H00126000	0201010101022250102	3131	E	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010101022250102	3131	E	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000017		E	78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059829 FORTAMUN 2021, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (CONAGUA), PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS NACIONALES 3ER TRIMESTRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 198,589.00 TOTAL POLIZA	794,356.00	794,356.00

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551	E	79	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,115.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551	E	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,115.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	E	79	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	2,115.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551	E	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,115.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	000104000	010701010101250102	3551	E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacetrines	0.00	2,115.00
6.00	8271	000104000	010701010101250102	3551	E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacetrines	2,115.00	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	3551	E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacetrines	0.00	2,115.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E 79	BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, IMELDA JUAREZ CHAGRE, FACTURA NO. 1383 POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACUMULADOR PARA PARQUE VEHICULO SP Flujo de Efectivo: 23.00 2,115.00	0.00	2,115.00
TOTAL POLIZA							8,480.00	8,480.00

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

Fecha de la Póliza: 15/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	238,505.90	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	238,505.90	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	238,505.90
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	47,326.80	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	47,326.80	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	47,326.80
10.00	1123	000000001	00000000000000001	0005	E 80	RETENCIONES ISR	40.62	0.00
11.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	E 80	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	24,788.92
12.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 80	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,219.76
13.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 80	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,435.00
14.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 80	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,918.97
15.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 80	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,588.96
16.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	E 80	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	7,609.96
17.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 80	CHUBB SEGUROS	0.00	6,326.00
18.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	E 80	OTROS DESCUENTOS	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	00000000000000001	0001	E 80	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,682.62
20.00	1112	000000036	000000000000000017		E 80	Flujo de Efectivo: 21.00 208,231.33	0.00	208,231.33
TOTAL POLIZA							573,706.02	573,706.02

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

Fecha de la Póliza: 15/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	E 81	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA OCT 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017		E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA OCT 2021	0.00	2,257.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96

TOTAL POLIZA

2,257.96 2,257.96

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

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00								TOTAL POLIZA	2,025.00 2,025.00

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 83	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00								TOTAL POLIZA	1,350.00 1,350.00

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 84	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00 764.55								TOTAL POLIZA	764.55 764.55

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45								TOTAL POLIZA	1,212.45 1,212.45

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	238,505.90	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	238,505.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

3.00	8221	000104000	0107010101250102	1131	E	86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	236,505.90
4.00	5100	000104000	0107010101250102	1345	E	86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	0107010101250102	1345	E	86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	0107010101250102	1345	E	88	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131	E	86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	47,326.80	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131	E	88	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	47,326.80	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131	E	86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	47,326.80
10.00	1123	000000001	0000000000000001	0005	E	86	RETENCIONES ISR	40.62	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	E	86	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	24,788.92
12.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	85	CUOTAS DEL SISTEMA DE FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,219.76
13.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	88	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	47,435.80
14.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	88	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	9,918.97
15.00	2117	000000001	0000000000000001	0006	E	86	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,568.96
16.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	E	86	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INEGRSA	0.00	7,009.95
17.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	86	CHUBR SEGURCOS	0.00	5,326.00
18.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	E	86	OTROS DESCUENTOS	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	E	86	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,723.26
20.00	1112	000000036	00000000000000017	0001	E	86	Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	208,190.69
TOTAL POLIZA								573,706.02	573,706.02

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E 87	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 87	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021, BANCO AZTECA, BANCO AZTECA 01720151059929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,257.96
Flujo de Efectivo: 34.00								2,257.96	
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E 88	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTES AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 88	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021, BANCO AZTECA, BANCO AZTECA 01720151059929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTES AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00								2,025.00	
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
Flujo de Efectivo: 34.00								2,025.00	
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Prozo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA OCTUBRE 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	89	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015165929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA OCTUBRE 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 1,350.00									1,350.00	1,350.00
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Prozo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA OCTUBRE 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	90	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015165929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA OCTUBRE 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00									764.55	764.55
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Conto Prozo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA OCTUBRE 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	91	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015165929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA ZDA ONA OCTUBRE 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00									1,212.45	1,212.45
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611		E	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,689.01	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,689.01	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611		E	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,689.01
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E	92	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,689.01	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,689.01
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611		E	92	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,689.01	0.00
7.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E	92	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,689.01
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E	92	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015165929 FORTAMUN 2021, PAGO DE LA FACTURA NO. 8968 POR EL SUBMINISTRO DE COMERCIO E PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,689.01
Flujo de Efectivo: 22.00									13,689.01	13,689.01
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	000126000	020101010102250102	2611		E	93	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	123,055.73	0.00
TOTAL POLIZA									54,756.04	54,756.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	H00126000	0201010102250102	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	123,055.73	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102250102	2611		E 93	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,055.73
4.00	8251	H00126000	0201010102250102	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	123,055.73	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102250102	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,055.73
6.00	8271	H00126000	0201010102250102	2611		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	123,055.73	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102250102	2611		E 93	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,055.73
8.00	1112	000000038	00000000000000017			E 93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161028929 FORTAMUN 2021, EDO. GS. S.A. DE C.V., FAC 8989 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00	123,055.73	0.00
TOTAL POLIZA								492,222.92	492,222.92

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 94	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	86,038.51	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,038.51
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,038.51
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	86,038.51	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,038.51
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	86,038.51	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 94	Presupuesto de Egresos por Egreso de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,038.51
8.00	1112	000000038	00000000000000017			E 94	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151028929 FORTAMUN 2021, EDO. GS. S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 8971, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00	86,038.51	0.00
TOTAL POLIZA								344,154.04	344,154.04

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010201110101	6159		E 95	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	485,680.01	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	485,680.01
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159		E 95	Presupuesto de Egresos por Egreso de Inversión Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	485,680.01
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	485,680.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6159		E 95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	485,680.01
6.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E 95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	485,680.01	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201110101	6159		E 95	Presupuesto de Egresos por Egreso de Inversión Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	485,680.01
8.00	1112	000000038	00000000000000019			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, CORPORATIVO SOLYFAC SA DE CV, FAC 5 2585 SUMINISTRO Y COLCACACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHO Flujo de Efectivo: 26.00	485,680.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Poliza: E 96

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

1,862,640.04

1,862,640.04

Fecha de la Poliza: 01/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3822		E 96	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	208,801.23	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822		E 96	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	208,801.23	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3822		E 96	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	208,801.23
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822		E 96	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	208,801.23	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822		E 96	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	208,801.23
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3822		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	208,801.23	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822		E 96	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	208,801.23
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 96	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, FAC A 12301 ADQUISICION DE LOTE DE ADMINISTRATIVOS AL DIA DE MAJERROS 208,801.23 Fujo de Efectivo: 23.00	0.00	208,801.23
TOTAL POLIZA								835,204.92	835,204.92

No. de Poliza: E 97

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

835,204.92

835,204.92

Fecha de la Poliza: 05/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3822		E 97	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	325,538.77	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822		E 97	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	325,538.77	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3822		E 97	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	325,538.77
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822		E 97	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	325,538.77	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3822		E 97	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	325,538.77
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3822		E 97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	325,538.77	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3822		E 97	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	325,538.77
8.00	1112	000000036	000000000000000019			E 97	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021 COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, FAC A 12302 ADQUISICION DE SISTEMA DE ILUMINACION PARA OFRENDAS DE DIA DE MAJERROS 325,538.77 Fujo de Efectivo: 23.00	0.00	325,538.77
TOTAL POLIZA								1,302,155.08	1,302,155.08

No. de Poliza: E 98

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

1,302,155.08

1,302,155.08

Fecha de la Poliza: 08/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000079	000000000000000010	0001	0015	E 98	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pùblico REHABILITACION DE EMPERADO CALLE DEMETRIO MARTINEZ BARRIO SAN MARTIN	1,128,982.26	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Otra estatal o municipal	564,491.13	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	564,491.13
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	564,491.13	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	564,491.13
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	564,491.13	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 98	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	564,491.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

9.00	2117	000000001	000000000000000006	0009	0001	E	98	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo 2.0% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	19,485.21
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0017		E	98	Anticipo a Contratación por Obras Pùblicas a Conto Plazo BIODIRECTORIOCANCAAPLICADA, S.A DE C.V., MALDOOPRECPROIR-172021	0.00	584,491.13
11.00	1132	000000038	000000000000000019			E	98	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162869228 PAD 2021, BIODIRECTORIOCANCAAPLICADA SA DE CV, FAC B 84 ESTIMACION 1 Y FINQUITO OBRA, MALDOOPRECPROIR-172021	0.00	545,025.92
Flujo de Efectivo: 26.00 545,025.92										
TOTAL POLIZA									2,822,455.65	2,822,456.65

No. de Poliza: E 99

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 08/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	0011	E	99	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pùblico REHABILITACION DE EMPEDRAO CALLE SIERRA TAXCO BARRIO LA SOLEDAD	52,471.60	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	8122		E	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pùblica Obra estatal o municipal	52,471.60	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	8122		E	99	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Inversión Pùblica Obra estatal o municipal	0.00	52,471.60
5.00	8235	F00124000	020201010302150101	6122		E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pùblica Obra estatal o municipal	52,471.60	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	8122		E	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pùblica Obra estatal o municipal	0.00	52,471.60
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	8122		E	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pùblica Obra estatal o municipal	52,471.60	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	8122		E	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pùblica Obra estatal o municipal	0.00	52,471.60
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0009	0001	E	99	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo 2.0% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	904.88
10.00	1132	000000038	000000000000000019			E	99	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162869228 PAD 2021, BIODIRECTORIOCANCAAPLICADA SA DE CV, FAC B 85 ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA, MALDOOPRECPROIR-162021	0.00	51,569.92
Flujo de Efectivo: 26.00 51,569.92										
TOTAL POLIZA									209,886.40	209,886.40

No. de Poliza: E 100

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	0016	E	100	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pùblico REHABILITACION DE EMPEDRAO DE CALLE ROSAS BLANCAS GUARDO SANTA MARIA	1,479,256.58	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	8159		E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pùblica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	739,628.28	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159		E	100	Presupuesto de Egresos por Ejecución de Inversión Pùblica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	739,628.28
5.00	8235	F00124000	020201010201110101	8159		E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pùblica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	739,628.28	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	8159		E	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pùblica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	739,628.28
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6159		E	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pùblica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	739,628.28	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	8159		E	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pùblica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	739,628.28
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0009	0001	E	100	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo 2.0% VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	25,504.41
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0017		E	100	Anticipo a Contratación por Obras Pùblicas a Conto Plazo BIODIRECTORIOCANCAAPLICADA, S.A DE C.V., MALDOOPRECPROIR-172021	0.00	739,628.29
11.00	1132	000000038	000000000000000019			E	100	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, BIODIRECTORIOCANCAAPLICADA SA DE CV, FAC B 83 ESTIMACION 1 Y FINQUITO OBRA, MALDOOPRECPROIR-172021	0.00	714,123.88
Flujo de Efectivo: 26.00 714,123.88										
TOTAL POLIZA									3,898,141.42	3,898,141.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	E 101	Contribuciones en Proceso de Dominio Público REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE LA CRUZ SAN MARTIN	1,723,970.04	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	861,984.32	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	861,984.32
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	861,984.32	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	861,984.32
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122	E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	861,984.32	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122	E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	861,984.32
9.00	2117	000000001	0000000000000000008	0008	E 101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	29,723.62
10.00	1134	000000001	0000000000000000004	0016	E 101	Anuncio a Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V. MALDOPREPRO/IR-09/2021	0.00	861,985.72
11.00	1112	000000038	0000000000000000019	0019	E 101	BANCO ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, FAC NO. 130 ESTIMACION 1 FINQUITO OBRA: MALDOPREPRO/IR-09/2021	0.00	892,260.70
Flujo de Efectivo: 26.00							4,309,923.00	4,309,923.00
TOTAL POLIZA							4,309,923.00	4,309,923.00

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 102	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	459,257.92	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	459,257.92
8.00	1112	000000038	0000000000000000019	0019	E 102	BANCO ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINBE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 79030F-30D899 LOGISTICA PARA EL EVENTO DE VACUNACION	0.00	459,257.92
Flujo de Efectivo: 23.00							1,837,031.68	1,837,031.68
TOTAL POLIZA							1,837,031.68	1,837,031.68

No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3261	E 103	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,500.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,500.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3261	E 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	475,500.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	475,500.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3261	E 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	475,500.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	475,500.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, FACTURA NO. 1F4J4GE01D84 APRENDIZAJAMIENTO POR 30 DIAS DE SANTARIOS MOVILES	0.00	475,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00							475,500.00	
TOTAL POLIZA							1,902,000.00	1,902,000.00

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2541	E 104	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	E 104	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2541	E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	495,157.60	0.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	495,157.60
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 104	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 0322703808CF POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO	0.00	495,157.60
Flujo de Efectivo: 22.00							495,157.60	
TOTAL POLIZA							1,980,630.40	1,980,630.40

No. de Póliza: E 105 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 105	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	387,628.47	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	387,628.47	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 105	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	387,628.47
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	387,628.47	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	387,628.47	0.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	387,628.47
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	387,628.47
8.00	1112	000000036	00000000000000000019		E 105	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 6074861C6FD POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	387,628.47
Flujo de Efectivo: 22.00							387,628.47	
TOTAL POLIZA							1,550,513.88	1,550,513.88

No. de Póliza: E 106 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/10/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 106	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,550,513.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0010	E 106	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO Y MALLA PERIMETRAL CANCHA FUTBOL COLONIA ALDAMA	25,103.78	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,103.78	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,103.78
5.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,103.78	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,103.78
7.00	8275	F00124000	020201010204110101	6122		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,103.78	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,103.78
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E 106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	432.82
10.00	1112	000000036	00000000000000019			E 106	BANOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015265228 PAD 2021, VIOLATA CAMACHO GARCIA, FACTURA NO. 49 ESTIMACION 2 Y FINICULTO DE LA OBRA, MALDO/PREC-PRODIR-10/2021	0.00	24,670.96
							Flujo de Efectivo: 26.00 24,670.96		
							TOTAL POLIZA	100,415.12	100,415.12

No. de Poliza: E 107 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 13/10/2021 Capturo: super

REN	GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0018	E 107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA DEPÓSITO DE AGUA EN BARRIO SAN JUAN	226,843.74	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201110101	6122		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	226,843.74	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201110101	6122		E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	226,843.74
5.00	8255	F00124000	020203010201110101	6122		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	226,843.74	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201110101	6122		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	226,843.74
7.00	8275	F00124000	020203010201110101	6122		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	115,377.42	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201110101	6122		E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	115,377.42
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E 107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	3,911.10
10.00	2113	000000004	00000000000000001	0008		E 107	Comisales por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo BULLD PROJECT AND DESIGN MENT.	0.00	111,466.32
11.00	1112	000000036	00000000000000019			E 107	S.A. DE C.V. MALDO/PREC/PRODIR-03/2021	0.00	111,466.32
							BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015265228 PAD 2021, BULLD PROJECT AND DESIGN MENT S.A. DE C.V., PARO PARCIAL PAC 342 ESTIMACION 1 Y FINICULTO OBRA: MALDO/PREC/PRODIR-03		
							Flujo de Efectivo: 26.00 111,466.32		
							TOTAL POLIZA	795,908.64	795,908.64

No. de Poliza: E 108 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 21/10/2021 Capturo: super

REN	GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0019	E 108	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE EMPERADO CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN MARTIN	921,361.89	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	460,690.84	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	460,690.84
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	460,690.84	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	460,690.84
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	460,690.84	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	460,690.84
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E 108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	15,885.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

10.00	1134	000000001	000000000000000004	0017	E	108	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo BIELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/IR-14/2021	0.00	460,690.65
11.00	1112	000000036	000000000000000019		E	108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BIELECTROMECHANICA APLICADA SA DE CV, FAC B 88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA: MAL/DOP/RECPRO/IR-14/2021 Flujo de Efectivo: 28.00 444,804.95	0.00	444,804.95
TOTAL POLIZA								2,303,454.21	2,303,454.21

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	000000000000000001	0008		E 109	Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo BUILD PROJECT AND DESIGN MENT, S.A. DE C.V., MAL/DOP/RECPRO/AD-03/2021	111,433.32	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201110101	6122		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	111,433.32	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201110101	6122		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	111,433.32
4.00	1112	000000036	000000000000000019			E 109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, BUILD PROJECT AND DESIGN MENT S.A. DE C.V., PAGO TOTAL FAC 342 ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA: MAL/DOP/RECPRO/AD-03/2021 Flujo de Efectivo: 28.00 111,433.32	0.00	111,433.32
TOTAL POLIZA								222,866.64	222,866.64

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010701010107250105	4392		E 110	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	57,889.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010701010107250105	4392		E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	57,889.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010701010107250105	4392		E 110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	57,889.00
4.00	8252	L00L00000	010701010107250105	4392		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	57,889.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010701010107250105	4392		E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	57,889.00
6.00	8272	L00L00000	010701010107250105	4392		E 110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	57,889.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010701010107250105	4392		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	57,889.00
8.00	1112	000000036	000000000000000020			E 110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 FASP 2021, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE AHORRO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FASP 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 57,889.00	0.00	57,889.00
TOTAL POLIZA								231,556.00	231,556.00

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021, SEPTIEMBRE 2021	401,482.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	1,800.00	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 111	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021), SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,584.00
4.00	1112	000000036	000000000000000021			E 111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PAGO ISR SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 397,688.00	0.00	397,688.00
TOTAL POLIZA								403,282.00	403,282.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	L00121000	010502080201150101	3982		E 112	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,843.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	3982		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,843.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982		E 112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,843.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,843.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	3982		E 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,843.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3982		E 112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,843.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982		E 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,843.00
8.00	1112	000000036	000000000000000021			E 112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO 3% SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 110,843.00	0.00	110,843.00
TOTAL POLIZA								443,372.00	443,372.00

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 281,000.00	281,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 281,000.00	0.00	281,000.00
TOTAL POLIZA								281,000.00	281,000.00

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 115	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 36,252.86	36,252.86	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 115	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 36,252.86	0.00	36,252.86
TOTAL POLIZA								36,252.86	36,252.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 116	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 116	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 50,000.00	50,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 457,988.73	457,988.73	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 457,988.73	0.00	457,988.73
TOTAL POLIZA								457,988.73	457,988.73

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 250,000.00	250,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 250,000.00	0.00	250,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 250,000.00

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A 250,000.00 Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000004	E 121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INCULFIDEM, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1,337,929.91	0.00	
2.00	1112	0000000036	00000000000000000021	E 121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INCULFIDEM, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,337,929.91	

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A 1,337,929.91 Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	E 122	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	E 122	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00	
8.00	1112	0000000036	00000000000000000021	E 122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INCULFIDEM, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	350,000.00	

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A 1,400,000.00 Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	E 123	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	E 123	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
8.00	1112	0000000036	00000000000000000021	E 123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INCULFIDEM, APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	70,000.00	

TOTAL POLIZA 280,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	00000075	000000000000000008	0001	0018	E 124	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 3.00 MTS "10 UNIDADES"	132,353.23	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,353.22	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,353.22
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,353.22	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,353.22
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,353.22	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,353.22
9.00	2117	00000001	000000000000000006	0007	0001	E 124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,281.95
10.00	1112	00000036	000000000000000022			E 124	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2., RIGOBERTO URBINA MÁXIMO, FAC NO. 379 ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-19/2021 Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	130,071.28
TOTAL POLIZA								529,412.89	529,412.89

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	00000075	000000000000000008	0001	0018	E 125	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 3.00 MTS "10 UNIDADES"	132,354.55	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.55	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.55
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.55	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.55
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.55	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.55
9.00	2117	00000001	000000000000000006	0007	0001	E 125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,281.97
10.00	1112	00000036	000000000000000022			E 125	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2., RIGOBERTO URBINA MÁXIMO, FAC NO. 380 ESTIMACION 2 NORMAL DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-19/2021 Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	130,072.58
TOTAL POLIZA								529,418.20	529,418.20

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	00000075	000000000000000008	0001	0018	E 126	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 3.00 MTS "10 UNIDADES"	132,355.33	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,355.33	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,355.33
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,355.33	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,355.33
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,355.33	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,355.33



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	2117	000000001	0000000000000008	0007	0001	E 126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,261.96
10.00	1112	000000036	00000000000000022			E 126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720166882634 FIMS 2021 2. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC NO. 361 ESTIMACION 5 NORMAL DE LA OBRA MALDOPRISADPR-192021	0.00	130,073.34
							Flujo de Efectivo: 26.00		130,073.34
							TOTAL POLIZA	529,421.32	529,421.32

No. de Poliza: E 127 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 08/10/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000008	0001	0018	E 127	Construccion en Proceso en Barrios de Dominio Publico CONSTRUCCION DE CUARTO CORANTORIO DE 4.00 X 3.00 MTS. 10 UNIDADES*	132,354.68	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	132,354.68	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 127	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.68
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 127	Presupuesto de Egresos Derivados de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	132,354.68	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.68
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	132,354.68	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 127	Presupuesto de Egresos Derivados de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.68
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0007	0001	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,281.98
10.00	1112	000000036	00000000000000022			E 127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882634 FIMS 2021 2. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC NO. 362 ESTIMACION 4 NORMAL DE LA OBRA MALDOPRISADPR-192021	0.00	130,072.70
							Flujo de Efectivo: 26.00		130,072.70
							TOTAL POLIZA	529,418.72	529,418.72

No. de Poliza: E 128 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 08/10/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000008	0001	0018	E 128	Construccion en Proceso en Barrios de Dominio Publico CONSTRUCCION DE CUARTO CORANTORIO DE 4.00 X 3.00 MTS. 10 UNIDADES*	132,354.57	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	132,354.57	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 128	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.57
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 128	Presupuesto de Egresos Derivados de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	132,354.57	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.57
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	132,354.57	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 128	Presupuesto de Egresos Derivados de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	132,354.57
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0007	0001	E 128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,281.98
10.00	1112	000000036	00000000000000022			E 128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720166882634 FIMS 2021 2. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC NO. 363 ESTIMACION 5 NORMAL DE LA OBRA MALDOPRISADPR-192021	0.00	130,072.59
							Flujo de Efectivo: 26.00		130,072.59
							TOTAL POLIZA	529,418.28	529,418.28

No. de Poliza: E 129 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 08/10/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000008	0001	0018	E 129	Construccion en Proceso en Barrios de Dominio Publico CONSTRUCCION DE CUARTO CORANTORIO DE 4.00 X 3.00 MTS. 10 UNIDADES*	132,354.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.55	0.00	132,354.55
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	132,354.55
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.55	0.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	132,354.55
7.00	8276	F00124000	020205010101250101	6128	E 129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.55	0.00	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	132,354.55
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E 129	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	2,261.97
10.00	1112	000000036	000000000000000022		E 129	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC NO. 384 ESTIMACION 6 NORMAL DE LA OBRA: MALUDOPFISMDFER-19/2021	0.00	0.00	130,072.58
Flujo de Efectivo: 26.00								130,072.58	
TOTAL POLIZA								529,418.20	

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E 130	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 3.00 MTS "10 UNIDADES"	132,354.57	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.57	0.00	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
7.00	8276	F00124000	020205010101250101	6128	E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	132,354.57	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	E 130	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	
10.00	1112	000000036	000000000000000022		E 130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC NO. 385 ESTIMACION 7 NORMAL DE LA OBRA: MALUDOPFISMDFER-19/2021	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 26.00								130,072.59	
TOTAL POLIZA								529,418.28	

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E 131	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 3.00 MTS "10 UNIDADES"	264,709.11	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128	E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	264,709.11	0.00	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128	E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
7.00	8276	F00124000	020205010101250101	6128	E 131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	264,709.11	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128	E 131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E 131	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	
10.00	1112	000000036	000000000000000022		E 131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC NO. 386 ESTIMACION 8 NORMAL DE LA OBRA: MALUDOPFISMDFER-19/2021	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 26.00								260,145.16	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 132			Status de la Póliza: C A			TOTAL POLIZA			1,058,836.44		1,058,836.44		
REN CTA SCTA			SSCTA SSSCTA			CONCEPTO		DEBE		HABER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000075	00000000000000000000	0019	0019	E	132	132,954.57	132,954.57	0.00	0.00		
3.00	8245	F00124000	0202050101250101	6128		E	132	132,354.57	132,354.57	0.00	0.00		
4.00	8225	F00124000	0202050101250101	6128		E	132	0.00	0.00	132,354.57	0.00		
5.00	8255	F00124000	0202050101250101	6128		E	132	132,354.57	132,354.57	0.00	0.00		
6.00	8245	F00124000	0202050101250101	6128		E	132	0.00	0.00	132,354.57	0.00		
7.00	8275	F00124000	0202050101250101	6128		E	132	132,354.57	132,354.57	0.00	0.00		
8.00	8255	F00124000	0202050101250101	6128		E	132	0.00	0.00	132,354.57	0.00		
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0007	E	132	2,201.98	2,201.98	0.00	0.00		
10.00	1112	000000000	000000000000000022			E	132	130,072.89	130,072.89	0.00	0.00		
									BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720158682634 FINIS				
									2021 Z. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC NO. 387 ESTIMACION 9 NORMAL DE LA OBRA:				
									MALDOPFISMDFIR-19/2021				
									Flujo de Efectivo: 26.00				
									TOTAL POLIZA			529,418.28	

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021 Capturo: super

No. de Póliza: E 133			Status de la Póliza: C A			TOTAL POLIZA			3,571,320.73		3,571,320.73		
REN CTA SCTA			SSCTA SSSCTA			CONCEPTO		DEBE		HABER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1235	000000075	00000000000000000008	0001	0019	E	133	1,152,038.95	1,152,038.95	0.00	0.00		
3.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122		E	133	808,427.28	808,427.28	0.00	0.00		
4.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122		E	133	0.00	0.00	808,427.28	0.00		
5.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122		E	133	806,427.26	806,427.26	0.00	0.00		
6.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122		E	133	0.00	0.00	806,427.26	0.00		
7.00	8275	F00124000	020201010203250101	6122		E	133	806,427.28	806,427.28	0.00	0.00		
8.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122		E	133	0.00	0.00	806,427.28	0.00		
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0007	E	133	19,862.73	19,862.73	0.00	0.00		
10.00	1112	000000000	000000000000000022			E	133	786,584.53	786,584.53	0.00	0.00		
									BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720158682634 FINIS				
									UNO DE LA OBRA: MALDOPFISMDFIR-11/2021				
									Flujo de Efectivo: 26.00				
									786,584.53				
									MALDOPFISMDFIR-11/2021				
									TOTAL POLIZA			3,571,320.73	

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021 Capturo: super

No. de Póliza: E 134			Status de la Póliza: C A			TOTAL POLIZA			876,849.58		876,849.58	
REN CTA SCTA			SSCTA SSSCTA			CONCEPTO		DEBE		HABER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	00000000000000000003	0001	0020	E	134	876,849.58	876,849.58	0.00	0.00	
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E	134	612,994.71	612,994.71	0.00	0.00	
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E	134	0.00	0.00	612,994.71	0.00	
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E	134	612,994.71	612,994.71	0.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	612,994.71	
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	612,994.71	0.00	
8.00	8258	F00124000	020203010201250101	6122		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	612,994.71	
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E	134	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	15,118.10	
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0019		E	134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, MAL/DOP/FISMDF/IR-03/2021	0.00	283,054.87	
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682334 FIMIS 2021 2, FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO FACTURA NO. 64 POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MAL/DOP/FISMDF/IR-03/2021	0.00	598,676.61	
									Flujo de Efectivo:	26.00	598,676.61
									TOTAL POLIZA	2,715,833.71	2,715,833.71

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 248,549.49	248,549.49	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 248,549.49	0.00	248,549.49
TOTAL POLIZA								248,549.49	248,549.49

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 422,820.00	422,820.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 422,820.00	0.00	422,820.00
TOTAL POLIZA								422,820.00	422,820.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 198,589.00	198,589.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 198,589.00	0.00	198,589.00
TOTAL POLIZA								198,589.00	198,589.00

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 2,115.00	2,115.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,115.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 2,115.00

TOTAL POLIZA

2,115.00

2,115.00

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105829 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 215,841.29	215,841.29	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 215,841.29	0.00	215,841.29
TOTAL POLIZA								215,841.29	215,841.29

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 15.00 700,000.00	700,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 700,000.00	0.00	700,000.00
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017			E 141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105829 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 465,800.00	465,800.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000023			E 141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 465,800.00	0.00	465,800.00
TOTAL POLIZA								465,800.00	465,800.00

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0001		E 142	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CLEMENTE LORENZO MAGAND, MALDOP/FEFOM/IR-05/2021.	799,579.90	0.00
11.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	799,579.90	0.00
12.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		E 142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	799,579.90
13.00	8256	F00124000	020201010204260101	6122		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	799,579.90	0.00
14.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		E 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	799,579.90
15.00	8275	F00124000	020201010204260101	6122		E 142	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	799,579.90	0.00
16.00	8256	F00124000	020201010204260101	6122		E 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	799,579.90
17.00	1112	000000036	000000000000000027			E 142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105829 FEFOM 2021, CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 582 POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOP/FEFOM/IR-05/2021	0.00	799,579.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 789,576.90

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E 143	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDAD PRINCIPAL EN JALISCO	1,464,461.44	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122	E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,464,461.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122	E 143	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,464,461.44
5.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122	E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,464,461.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122	E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,464,461.44	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010302260101	6122	E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,464,461.44
8.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122	E 143	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	6,312.33
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 143	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	2,524.93
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 143	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	25,249.34
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059727 FEBOM 2021, CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO DE LA FACTURA NO. 581, POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOPIFEOMIUR-01/2021	0.00	1,430,374.94
12.00	1112	000000036	0000000000000000027	0008	E 143	Flujo de Efectivo: 26.00 1,430,374.84	0.00	5,857,845.76

No. de Póliza: E 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000011	000000000000000004	0008	E 144	Anticipo y Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo DAMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MALDOPIFEOMIUR-08/2021	444,510.90	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122	E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	444,510.90	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	E 144	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	444,510.90
5.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122	E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	444,510.90	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122	E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	444,510.90
7.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122	E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	444,510.90
8.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122	E 144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151059727 FEBOM 2021, DAMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., FACTURA NO. 017, POR EL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: MALDOPIFEOMIUR-09/2021	0.00	444,510.90
9.00	1112	000000036	0000000000000000027	0008	E 144	Flujo de Efectivo: 26.00 444,510.90	0.00	1,778,043.60

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E 145	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Públicos CONSTRUCCION DE SAMTARIOS EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE JALISCO	531,924.17	0.00
3.00	8245	F00124000	020401010101260101	6122	E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	531,924.17	0.00
4.00	8225	F00124000	020401010101260101	6122	E 145	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	531,924.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8255	F00124000	020401010101280101	6122	E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	531,924.17	0.00
6.00	8245	F00124000	020401010101280101	6122	E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	531,924.17
7.00	8275	F00124000	020401010101260101	6122	E 145	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	531,924.17	0.00
8.00	8255	F00124000	020401010101260101	6122	E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	531,924.17
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 145	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	2,292.78
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 145	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	917.11
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 145	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,171.11
12.00	1112	000000038	0000000000000000027		E 145	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151053727 FEFOM 2021, RIKOBERTO URBINA MAXIMO, FAC 339 ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDOR/FEFOMR-07/2021	0.00	519,543.17
Flujo de Efectivo: 28.00 519,543.17							2,127,696.68	2,127,696.68
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: E 146 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 29/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	E 146	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	2,600,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911	E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	2,600,000.00	0.00
4.00	8284	L00L00000	010502020401260101	9911	E 146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,600,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911	E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	2,600,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,600,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica Por el ejercicio inmediato anterior	2,600,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,600,000.00
9.00	1112	000000038	0000000000000000027		E 146	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151053727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,600,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00 2,600,000.00							10,400,000.00	10,400,000.00
TOTAL POLIZA								

No. de Poliza: I 1 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001	I 1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,928,831.36
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,928,831.36
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,928,831.36	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,928,831.36
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,928,831.36	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002	I 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	496,031.81
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	496,031.81
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	496,031.81	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	496,031.81
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	496,031.81	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

11.00	4211	00000001	0000000000000001	0003		1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	244,222.27
12.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	244,222.27
13.00	8120	00004211	0000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	244,222.27	0.00
14.00	8150	00004211	0000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	244,222.27
15.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	244,222.27	0.00
16.00	4211	00000001	0000000000000001	0004		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-28,552.14
17.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-28,552.14
18.00	8120	00004211	0000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-28,552.14	0.00
19.00	8150	00004211	0000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-28,552.14
20.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-28,552.14	0.00
21.00	4211	00000001	0000000000000001	0005		1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	96,975.63
22.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	96,975.63
23.00	8120	00004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	96,975.63	0.00
24.00	8150	00004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	96,975.63
25.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	96,975.63	0.00
26.00	4211	00000001	0000000000000001	0006		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,882.62
27.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,882.62
28.00	8120	00004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,882.62	0.00
29.00	8150	00004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,882.62
30.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0006	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,882.62	0.00
31.00	4211	00000001	0000000000000001	0007		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	97.52
32.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	97.52
33.00	8120	00004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	97.52	0.00
34.00	8150	00004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	97.52
35.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	97.52	0.00
36.00	4211	00000001	0000000000000001	0008		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
37.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
38.00	8120	00004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
39.00	8150	00004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
40.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
41.00	4211	00000001	0000000000000001	0009		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	98,383.34
42.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	98,383.34
43.00	8120	00004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	98,383.34	0.00
44.00	8150	00004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	98,383.34
45.00	8140	00004211	0000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	98,383.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

46.00	4211	000000001	00000000000000001	0010		1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	462,731.00
47.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0010	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	462,731.00
48.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0010	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	462,731.00	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0010	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	462,731.00
50.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0010	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	462,731.00	0.00
51.00	4211	000000001	00000000000000001	0012		1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	17,994.80
52.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	17,994.80
53.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0012	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	17,994.80	0.00
54.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0012	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	17,994.80
55.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0012	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	17,994.80	0.00
56.00	4211	000000001	00000000000000001	0002		1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	94,007.50
57.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	94,007.50
58.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	94,007.50	0.00
59.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	94,007.50
60.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	94,007.50	0.00
61.00	4211	000000001	00000000000000001	0004		1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	457,988.73
62.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	457,988.73
63.00	8120	000004211	00000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	457,988.73	0.00
64.00	8150	000004211	00000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	457,988.73
65.00	8140	000004211	00000000000000001	0001	0004	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	457,988.73	0.00
66.00	4211	000000001	00000000000000002	0001		1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	71,172.90
67.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	71,172.90
68.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	71,172.90	0.00
69.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	71,172.90
70.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0001	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	71,172.90	0.00
71.00	4211	000000001	00000000000000002	0002		1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	12,549.11
72.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	12,549.11
73.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0002	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	12,549.11	0.00
74.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0002	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	12,549.11
75.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0002	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	12,549.11	0.00
76.00	4211	000000001	00000000000000002	0003		1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Agencias	0.00	9,348.45
77.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0003	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Agencias	0.00	9,348.45
78.00	8120	000004211	00000000000000001	0002	0003	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Agencias	9,348.45	0.00
79.00	8150	000004211	00000000000000001	0002	0003	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Agencias	0.00	9,348.45
80.00	8140	000004211	00000000000000001	0002	0003	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Agencias	9,348.45	0.00
81.00	4211	000000001	00000000000000002	0004		1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,988.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

82.00	8140	0000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,988.51
83.00	8120	0000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS FOR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	6,988.51	0.00
84.00	8150	0000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECALCADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	6,988.51
85.00	8140	0000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	6,988.51	0.00
86.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0024	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	182.00	0.00
87.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTO.PLAZO	44,864.52	0.00
88.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,700.48	0.00
89.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYN CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	166,576.48	0.00
90.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,790.77	0.00
91.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL S.C.I.	17,540.00	0.00
92.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0021	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REMISSION INBURSA	12,898.00	0.00
93.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0025	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	284.18	0.00
94.00	5100	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	360,164.41	0.00
95.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	360,164.41	0.00
96.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	360,164.41	0.00
97.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,164.41
98.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,164.41
99.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,164.41
100.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,164.41
101.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema acadario de reparto	267,242.19	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
103.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
105.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
106.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
107.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
108.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414	1414	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,795.30	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
110.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
112.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
113.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
114.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
115.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415	1415	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

118.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415		1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00
117.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415		1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,514.58
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00
119.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415		1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,514.58
120.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415		1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00
121.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,514.58
122.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416		1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,391.88	0.00
123.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416		1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,391.88	0.00
124.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416		1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,391.88
125.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,391.88	0.00
126.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416		1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,391.88
127.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416		1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,391.88	0.00
128.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,391.88
129.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
130.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
131.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
132.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
133.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
134.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
135.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341		1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
138.00	1123	000000008	000000000000000001	0023		1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISSEMYM	7,281.92	0.00
137.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 462,731.00	462,731.00	0.00
138.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 97,390.44	97,390.44	0.00
139.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 457,988.73	457,988.73	0.00
140.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,253,761.17	2,253,761.17	0.00
141.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,249,827.69	1,249,827.69	0.00
142.00	1112	000000036	000000000000000021			1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 100,058.97	100,058.97	0.00
TOTAL POLIZA								20,749,821.15	20,749,821.15

No. de Poliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Código	Descripción	Importe	Asignación	Presupuesto
1.00 1111 000000001	00000000000000000000	0002	2	0.00
Ejercicio CALA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS PROPIOS OCTUBRE 2021				
2.00 4112 000000001	00000000000000000001	0001	2	0.00
3.00 8140 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
4.00 8120 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
5.00 8150 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
6.00 8140 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
7.00 4112 000000001	0000000000000000001	0002	2	0.00
8.00 8140 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
9.00 8120 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
10.00 8150 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
11.00 8140 000004112	0000000000000000001	0001	2	0.00
12.00 4117 000000001	0000000000000000001	0002	2	0.00
13.00 8140 000004117	0000000000000000001	0001	2	0.00
14.00 8120 000004117	0000000000000000001	0001	2	0.00
15.00 8150 000004117	0000000000000000001	0001	2	0.00
16.00 8140 000004117	0000000000000000001	0001	2	0.00
17.00 4118 000000001	0000000000000000001	0001	2	0.00
18.00 8140 000004118	0000000000000000001	0001	2	0.00
19.00 8120 000004118	0000000000000000001	0001	2	0.00
20.00 8150 000004118	0000000000000000001	0001	2	0.00
21.00 8140 000004118	0000000000000000001	0001	2	0.00
22.00 4118 000000001	0000000000000000001	0002	2	0.00
23.00 8140 000004119	0000000000000000001	0001	2	0.00
24.00 8120 000004119	0000000000000000001	0001	2	0.00
25.00 8150 000004119	0000000000000000001	0001	2	0.00
26.00 8140 000004119	0000000000000000001	0001	2	0.00
27.00 4141 000000001	0000000000000000001	0001	2	0.00
28.00 8140 000004141	0000000000000000001	0001	2	0.00
29.00 8120 000004141	0000000000000000001	0001	2	0.00
30.00 8150 000004141	0000000000000000001	0001	2	0.00
31.00 8140 000004141	0000000000000000001	0001	2	0.00
32.00 4143 000000002	0000000000000000001	0001	2	0.00
33.00 8140 000004143	0000000000000000002	0001	2	0.00
34.00 8120 000004143	0000000000000000002	0001	2	0.00
35.00 8150 000004143	0000000000000000002	0001	2	0.00

Flujo de Efectivo: 4.00 253,898.00
Flujo de Efectivo: 6.00 1,800.00
Flujo de Efectivo: 1.00 1,981,575.77
Flujo de Efectivo: 5.00 28,213.12
Presal:



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

36,00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil					40,012,00	0,00
37,00	4143	000000003	0000000000000000001	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas					0,00	115,455,00
38,00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas					115,455,00	0,00
38,00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas					0,00	115,455,00
40,00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas					115,455,00	0,00
41,00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública					22,275,00	0,00
42,00	4143	000000004	0000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública					22,275,00	0,00
43,00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública					0,00	22,275,00
44,00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública					22,275,00	0,00
45,00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública					0,00	22,275,00
48,00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública					22,275,00	0,00
47,00	4143	000000007	0000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Planificación					0,00	3,459,00
48,00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Planificación					0,00	3,459,00
49,00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Planificación					3,459,00	0,00
50,00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Planificación					0,00	3,459,00
51,00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Planificación					3,459,00	0,00
52,00	4143	000000010	0000000000000000011	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					0,00	24,991,00
53,00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					0,00	24,991,00
54,00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					24,991,00	0,00
55,00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					0,00	24,991,00
58,00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro					24,991,00	0,00
57,00	4151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales					0,00	27,123,12
58,00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales					0,00	27,123,12
59,00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales					27,123,12	0,00
60,00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales					0,00	27,123,12
61,00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales					27,123,12	0,00
62,00	4151	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Impresos y Papel Especial					90,00	90,00
63,00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial					0,00	90,00
64,00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial					90,00	0,00
65,00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial					0,00	90,00
66,00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial					90,00	0,00
67,00	4151	000000001	0000000000000000002	0008	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Muni, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim					0,00	1,000,00
68,00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Muni, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim					0,00	1,000,00
69,00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Muni, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim					1,000,00	0,00
70,00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Muni, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim					0,00	1,000,00
71,00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Muni, dar de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim					1,000,00	0,00
72,00	4162	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas					0,00	1,800,00
73,00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas					0,00	1,800,00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.00	8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,800.00	0.00
75.00	8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,800.00
76.00	8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,800.00	0.00
77.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	55,255.77	0.00
78.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,255.77	0.00
79.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	0.00	55,255.77
80.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,255.77	0.00
81.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	55,255.77
82.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Subsidios por carga fiscal	55,255.77	0.00
83.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4391	4391	1 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	55,255.77
84.00	1111	000000001	00000000000000000001	0002	0002	1 2	Electivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, SUBSIDIO POR CARGA FISCAL OCTUBRE 2021	0.00	55,255.77
Flujo de Efectivo: 24.00 55,255.77								6,717,477.75	6,717,477.75
TOTAL POLIZA								3,880.00	0.00
Fecha de la Póliza: 31/10/2021								8,366.61	0.00
Capturó: super								1,030.00	0.00
DEPOSITO DEL DIA 01/10/2021								2,765.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								237.04	0.00
DEPOSITO DEL DIA 08/10/2021								32,268.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								5,697.57	0.00
DEPOSITO DEL DIA 07/10/2021								1,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								1,564.00	0.00
DEPOSITO DEL DIA 08/10/2021								1,440.82	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								1,800.00	0.00
DEPOSITO DEL DIA 11/10/2021								1,034.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								447.68	0.00
DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021									

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

14.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/10/2021	447.68		347,245.00	0.00
15.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/10/2021	347,245.00		467,509.00	0.00
16.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/10/2021	467,509.00		8,721.85	0.00
17.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/10/2021	8,721.85		3,823.36	0.00
18.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/10/2021	3,823.36		897.00	0.00
19.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 21/10/2021	897.00		24,687.36	0.00
20.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/10/2021	24,687.36		672.00	0.00
21.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 27/10/2021	672.00		875.21	0.00
22.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/10/2021	875.21		14,639.00	0.00
23.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 28/10/2021	14,639.00		14,639.00	0.00
24.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021	14,639.00		20,311.00	0.00
25.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021	20,311.00		14,639.00	0.00
26.00	1112	00000036	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021	14,639.00		388.00	0.00
27.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 01/10/2021	388.00		15,464.00	0.00
28.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 04/10/2021	15,464.00		57,030.00	0.00
29.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 05/10/2021	57,030.00		8,849.00	0.00
30.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 06/10/2021	8,849.00		9,091.00	0.00
31.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/10/2021	9,091.00		3,366.00	0.00
32.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/10/2021	3,366.00		12,841.00	0.00
33.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 11/10/2021	12,841.00		31,593.00	0.00
34.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 12/10/2021	31,593.00		7,715.00	0.00
35.00	1112	00000034	0000000000000001	I	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/10/2021	7,715.00		5,688.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	5,688.00			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

36.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021		11,670.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	11,670.00	
37.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021		7,261.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	7,261.00	
38.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021		4,996.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	4,996.00	
39.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021		93,747.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	93,747.00	
40.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021		522,698.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	522,698.00	
41.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2021		44,697.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	44,697.00	
42.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2021		11,134.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	11,134.00	
43.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2021		3,316.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	3,316.00	
44.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 20/10/2021		9,670.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	9,670.00	
45.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 20/10/2021		131,883.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	131,883.00	
46.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2021		8,364.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	8,364.00	
47.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 22/10/2021		21,410.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	21,410.00	
48.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2021		11,905.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	11,905.00	
49.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2021		8,937.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	8,937.00	
50.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 27/10/2021		15,917.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	15,917.00	
51.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021		43,090.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	43,090.00	
52.00	1112	00000034	0000000000000001		3	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021		27,123.12	0.00
						Flujo de Efectivo:	13.00	27,123.12	
53.00	1111	00000001	0000000000000001	0002	3	DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,110,032.62
						Flujo de Efectivo:	34.00	2,110,032.62	
54.00	5100	L00L0000	010502020401150101	3411	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		196.50	0.00
55.00	8241	L00L0000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		196.50	0.00
56.00	8221	L00L0000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	196.50
57.00	8251	L00L0000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		196.50	0.00
58.00	8241	L00L0000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	196.50
59.00	8271	L00L0000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		196.50	0.00
60.00	8251	L00L0000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	196.50
61.00	1111	00000001	0000000000000001	0002	3	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, COMISIONES CONVENIO PREDIAL OCTUBRE 2021		0.00	196.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 198.50

TOTAL POLIZA

2,110,816.62

2,110,816.62

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

Fecha de la Póliza: 29/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000022			4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682253 FORTAMUN 2021 PARTICIPACION FORTAMUN 2021 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 1,659,909.01	1,659,909.01	0.00
2.00	4212	000000001	0000000000000001	0002		4	Fondo de Aport para el Fort de los Mejos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Apot para el Fort de los Mejos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	0000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Apot para el Fort de los Mejos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000001	0001	0002	4	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Apot para el Fort de los Mejos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
TOTAL POLIZA								4,978,727.03	4,978,727.03

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

Fecha de la Póliza: 01/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000022			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682254 FIAS 2021 2 PARTICIPACION FIAS 2021 OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,731,769.80	2,731,769.80	0.00
2.00	4212	000000001	0000000000000001	0001		5	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
3.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
4.00	8120	000004212	0000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
5.00	8150	000004212	0000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	2,731,769.80
6.00	8140	000004212	0000000000000001	0001	0001	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,731,769.80	0.00
TOTAL POLIZA								6,195,309.40	6,195,309.40

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

Fecha de la Póliza: 28/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000027			6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEROM 2021 PARTICIPACION FEROM 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 18,521,287.81	18,521,287.81	0.00
2.00	4211	000000001	0000000000000002	0006		6	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,521,287.81
3.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0006	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,521,287.81
4.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0006	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,521,287.81	0.00
5.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0006	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,521,287.81
6.00	8140	000004211	0000000000000001	0002	0006	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,521,287.81	0.00
TOTAL POLIZA								55,563,863.43	55,563,863.43

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

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1.00	1112	0000000036	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0129226532 FISM 2019, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.91	0.91	0.00
2.00	1112	0000000036	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720 1566622834 FISM 2021 2, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 339.73	339.73	0.00
3.00	1112	0000000036	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUND 2021, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.63	0.63	0.00
4.00	1112	0000000036	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156662353 FORTAMUND 2021 2, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 218.11	218.11	0.00
5.00	1112	0000000035	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113318 RECURSOS PROPIOS, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 1.30	1.30	0.00
6.00	1112	0000000035	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340039 RECURSOS PROPIOS, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 19.09	19.09	0.00
7.00	1112	0000000035	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 56.12	56.12	0.00
8.00	1112	0000000035	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 245.93	245.93	0.00
9.00	1112	0000000035	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156662118 PARTICIPACIONES 2, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 250.89	250.89	0.00
10.00	1112	0000000036	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720 15266228 PAD 2021, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 1,643.42	1,643.42	0.00
11.00	1112	0000000036	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156662487 PAD 2021 2, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 72.87	72.87	0.00
12.00	1112	0000000036	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180580 FASP 2021, INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 33.84	33.84	0.00
13.00	4151	0000000001	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	Derivados de Recursos Propios	0.00	573.37
14.00	8140	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	573.37
15.00	8120	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	573.37	0.00
16.00	8150	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	573.37
17.00	8140	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	573.37	0.00
18.00	4151	0000000001	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	Ingresos Financieros por FISM	0.00	340.64
19.00	8140	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	340.64
20.00	8120	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	0.00	340.64
21.00	8150	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	340.64	0.00
22.00	8140	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	340.64
23.00	4151	0000000001	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	Ingresos Financieros por FORTAMUND	340.64	0.00
24.00	8140	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	218.74
25.00	8120	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	218.74
26.00	8150	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUND	218.74	0.00
27.00	8140	000004151	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	218.74
28.00	4151	0000000001	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1	7	Derivados de Recursos de Programas Estables	0.00	1,916.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

29.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,916.29
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,916.29	0.00
31.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,916.29
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,916.29	0.00
33.00	4151	000000001	000000000000000002	0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	33.84
34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	33.84
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	33.84	0.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	33.84
37.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	33.84	0.00
TOTAL POLIZA									9,248.64	9,248.64

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	30,557,807.11	30,557,807.11
E	Egresos	146	93,694,620.31	93,694,620.31
I	Ingresos	7	98,326,266.02	98,326,266.02
CH	Cheque	11	2,121,212.36	2,121,212.36
Total		175	224,699,905.80	224,699,905.80



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE

JUAN LEONARDO FLORES



TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2021 Capturó: super								
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 1	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3341	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABALLERAS POBLETE, CH. \$19 PAGO DE CAPACITACION PERSONAL DE PRESIDENCIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA							16,008.40	16,008.40

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021 Capturó: super								
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3341	CH 2	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3341	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3341	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3341	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,002.10	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3341	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,002.10
8.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JOSE RAMON CUADRAMA BRIAND, CH. \$20 PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL AREA DE CONTRALORIA Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	4,002.10
TOTAL POLIZA							16,008.40	16,008.40

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021 Capturó: super								
1.00	1112	000000036	000000000000000001		CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 521, 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: 23/11/2021 Capturó: super								
1.00	1112	000000034	000000000000000001		CH 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 505, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 23/11/2021
1.00	5200	A00A00000	0103010101160101	4411	CH 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	65,503.80	0.00	Capturó: super
2.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	65,503.80	0.00	
3.00	8222	A00A00000	0103010101160101	4411	CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	65,503.80	
4.00	8252	A00A00000	0103010101160101	4411	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	65,503.80	0.00	
5.00	8242	A00A00000	0103010101160101	4411	CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	65,503.80	
6.00	8272	A00A00000	0103010101160101	4411	CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	65,503.80	0.00	
7.00	8252	A00A00000	0103010101160101	4411	CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	65,503.80	
8.00	1112	0000000034	00000000000000000001		CH 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800098784 INGRESOS PROPIOS, CFE DIVISION DIST DE VALLE MEX SUR OBRAS, PAGO DE APTO PARA ELECTRIFICACION	0.00	65,503.80	
						Flujo de Efectivo: 24.00	65,503.80		
						TOTAL POLIZA	262,015.20	262,015.20	

Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 01/11/2021
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	CH 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	300,000.00	0.00	Capturó: super
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	300,000.00	0.00	
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	300,000.00	
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	300,000.00	0.00	
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	300,000.00	
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica Por el ejercicio inmediato anterior	300,000.00	0.00	
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	300,000.00	
9.00	1112	0000000036	00000000000000000027		CH 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020 CON RECURSO FEFOM 2021	0.00	300,000.00	
						Flujo de Efectivo: 30.00	300,000.00		
						TOTAL POLIZA	1,200,000.00	1,200,000.00	

Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Fecha de la Póliza: 25/11/2021
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	CH 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	200,000.00	0.00	Capturó: super
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	200,000.00	0.00	
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	200,000.00	
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	200,000.00	0.00	
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	200,000.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	CH	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	200,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	CH	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio Inmediato anterior	0.00	200,000.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027		CH	7 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020 CON RECURSO FEFOM 2021 Flujo de Efectivo: 30.00 200,000.00	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA							800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611		D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,709.04	0.00
2.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,709.04	0.00
3.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,709.04
4.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,709.04	0.00
5.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,709.04
6.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,709.04	0.00
7.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,709.04
8.00	5100	D00D00000	010309020101150101	2611		D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.96	0.00
9.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.96	0.00
10.00	8221	D00D00000	010309020101150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.96
11.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.96	0.00
12.00	8241	D00D00000	010309020101150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.96
13.00	8271	D00D00000	010309020101150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.96	0.00
14.00	8251	D00D00000	010309020101150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.96
15.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611		D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,765.19	0.00
16.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,765.19	0.00
17.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,765.19
18.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,765.19	0.00
19.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,765.19
20.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,765.19	0.00
21.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,765.19
22.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611		D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,172.11	0.00
23.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,172.11	0.00
24.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,172.11
25.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,172.11	0.00
26.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,172.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

27.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,172.11	0.00
28.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,172.11
29.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,092.32	0.00
30.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,092.32	0.00
31.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,092.32
32.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,092.32	0.00
33.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,092.32
34.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,092.32	0.00
35.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,092.32
36.00	5100	O00150000	020402010101150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,324.36	0.00
37.00	8241	O00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,324.36	0.00
38.00	8221	O00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,324.36
39.00	8251	O00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,324.36	0.00
40.00	8241	O00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,324.36
41.00	8271	O00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,324.36	0.00
42.00	8251	O00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,324.36
43.00	5100	I00142000	020401010101150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,522.76	0.00
44.00	8241	I00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,522.76	0.00
45.00	8221	I00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,522.76
46.00	8251	I00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,522.76	0.00
47.00	8241	I00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,522.76
48.00	8271	I00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,522.76	0.00
49.00	8251	I00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,522.76
50.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,014.87	0.00
51.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,014.87	0.00
52.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,014.87
53.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,014.87	0.00
54.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,014.87
55.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,014.87	0.00
56.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,014.87
57.00	5100	K00196000	010304010101150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,922.82	0.00
58.00	8241	K00196000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,922.82	0.00
59.00	8221	K00196000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,922.82
60.00	8251	K00196000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,922.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

61.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,922.82
62.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,922.82	0.00
63.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,922.82
64.00	1131	000000001	000000000000000004	0001	D	1	Anexo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a P ECO GS, S.A. DE C.V.	0.00	43,730.43
65.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	912.13	0.00
66.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	912.13	0.00
67.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	912.13
68.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	912.13	0.00
69.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	912.13
70.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	912.13	0.00
71.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	912.13
72.00	5100	D00000000	010309020101150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,335.31	0.00
73.00	8241	D00000000	010309020101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,335.31	0.00
74.00	8221	D00000000	010309020101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,335.31
75.00	8251	D00000000	010309020101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,335.31	0.00
76.00	8241	D00000000	010309020101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,335.31
77.00	8271	D00000000	010309020101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,335.31	0.00
78.00	8251	D00000000	010309020101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,335.31
79.00	5100	F00123000	010308010202150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,757.06	0.00
80.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,757.06	0.00
81.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,757.06
82.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,757.06	0.00
83.00	8241	F00123000	010308010202150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,757.06
84.00	8271	F00123000	010308010202150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,757.06	0.00
85.00	8251	F00123000	010308010202150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,757.06
86.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.68	0.00
87.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.68	0.00
88.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.68
89.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.68	0.00
90.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.68
91.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,289.68	0.00
92.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,289.68
93.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,975.60	0.00
94.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,975.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

95.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,975.60
96.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,975.60	0.00
97.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,975.60
98.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,975.60	0.00
99.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,975.60
100.00	5100	O00150000	020402010101150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
101.00	8241	O00150000	020402010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
102.00	8221	O00150000	020402010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
103.00	8251	O00150000	020402010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
104.00	8241	O00150000	020402010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
105.00	8271	O00150000	020402010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
106.00	8251	O00150000	020402010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
107.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,308.13	0.00
108.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,308.13	0.00
109.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,308.13
110.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,308.13	0.00
111.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,308.13
112.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,308.13	0.00
113.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,308.13
114.00	5100	I00142000	020401010101150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	872.93	0.00
115.00	8241	I00142000	020401010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	872.93	0.00
116.00	8221	I00142000	020401010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.93
117.00	8251	I00142000	020401010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	872.93	0.00
118.00	8241	I00142000	020401010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.93
119.00	8271	I00142000	020401010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	872.93	0.00
120.00	8251	I00142000	020401010101150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.93
121.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	D	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,100.42	0.00
122.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,100.42	0.00
123.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,100.42
124.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,100.42	0.00
125.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,100.42
126.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,100.42	0.00
127.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,100.42
128.00	1131	000000001	000000000000000004	0001	D	1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P ECO GS, S.A. DE C.V.	0.00	32,051.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

129.00	5100	F00123000	010308010202150101	2811	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	426.97	0.00
130.00	8241	F00123000	010308010202150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	426.97	0.00
131.00	8221	F00123000	010308010202150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.97
132.00	8251	F00123000	010308010202150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	426.97	0.00
133.00	8241	F00123000	010308010202150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.97
134.00	8271	F00123000	010308010202150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	426.97	0.00
135.00	8251	F00123000	010308010202150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	426.97
136.00	5100	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.20	0.00
137.00	8241	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.20	0.00
138.00	8221	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,199.20
139.00	8251	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.20	0.00
140.00	8241	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,199.20
141.00	8271	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,199.20	0.00
142.00	8251	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,199.20
143.00	5100	N00132000	030402010103150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	640.52	0.00
144.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	640.52	0.00
145.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	640.52
146.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	640.52	0.00
147.00	8241	N00132000	030402010103150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	640.52
148.00	8271	N00132000	030402010103150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	640.52	0.00
149.00	8251	N00132000	030402010103150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	640.52
150.00	5100	D00000000	010308020101150101	2811	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.30	0.00
151.00	8241	D00000000	010308020101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.30	0.00
152.00	8221	D00000000	010308020101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	703.30
153.00	8251	D00000000	010308020101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.30	0.00
154.00	8241	D00000000	010308020101150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	703.30
155.00	8271	D00000000	010308020101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.30	0.00
156.00	8251	D00000000	010308020101150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	703.30
157.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.04	0.00
158.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.04	0.00
159.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,827.04
160.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.04	0.00
161.00	8241	L00121000	010502060201150101	2811	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,827.04
162.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,827.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

163.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,027.04
164.00	5100	K00136000	010304010101150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,252.31	0.00
165.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,252.31	0.00
166.00	8221	K00136000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,252.31
167.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,252.31	0.00
168.00	8241	K00136000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,252.31
169.00	8271	K00136000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,252.31	0.00
170.00	8251	K00136000	010304010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,252.31
171.00	5100	K00142000	020401010101150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	410.80	0.00
172.00	8241	K00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	410.80	0.00
173.00	8221	K00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.80
174.00	8251	K00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	410.80	0.00
175.00	8241	K00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.80
176.00	8271	K00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	410.80	0.00
177.00	8251	K00142000	020401010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.80
178.00	5100	Q00150000	020402010101150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	470.36	0.00
179.00	8241	Q00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	470.36	0.00
180.00	8221	Q00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	470.36
181.00	8251	Q00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	470.36	0.00
182.00	8241	Q00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	470.36
183.00	8271	Q00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	470.36	0.00
184.00	8251	Q00150000	020402010101150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	470.36
185.00	5100	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,552.61	0.00
186.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,552.61	0.00
187.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,552.61
188.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,552.61	0.00
189.00	8241	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,552.61
190.00	8271	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,552.61	0.00
191.00	8251	F00124000	020201010503150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,552.61
192.00	1131	000000001	000000000000000004	0001	D 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P ECO OS, S.A. DE C.V.	0.00	17,483.11
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.74	0.00
194.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.74	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,439.74
196.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
197.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,439.74	4,439.74	
198.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.74	0.00	0.00	
199.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,439.74	4,439.74	
200.00	1131	000000001	0000000000000000004	0001	D 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C PECO GS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,439.74	
201.00	5100	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.70	0.00	0.00	
202.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.70	0.00	0.00	
203.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,295.70	2,295.70	
204.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.70	0.00	0.00	
205.00	8241	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,295.70	2,295.70	
206.00	8271	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.70	0.00	0.00	
207.00	8251	L00121000	010502060201150101	2611	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,295.70	2,295.70	
208.00	1131	000000001	0000000000000000004	0001	D 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C PECO GS, S.A. DE C.V.	0.00	400,000.96	400,000.96	
TOTAL POLIZA								400,000.96	2,295.70	2,295.70

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

Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0036	D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TÓMAS ARIAS ENSÁSTEGUI.	26,100.00	0.00	
2.00	3221	000000001			D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,100.00	
3.00	2112	000000004	0000000000000000001	0059	D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VENTU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	7,379.52	0.00	
4.00	3221	000000001			D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,379.52	
5.00	2112	000000004	0000000000000000001	0064	D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ABOCIV DEL CENTRO S.A. DE C.V.	33,454.40	0.00	
6.00	3221	000000001			D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,454.40	
7.00	2112	000000004	0000000000000000001	0029	D 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES	0.16	0.00	
8.00	3211	000000001			D 2	Resultados del ejercicio (aborro y desahorro	0.00	0.16	
TOTAL POLIZA								66,934.08	66,934.08

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

Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411	D 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,525.95	0.00	
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,525.95	0.00	
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,525.95	
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,525.95	0.00	
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,525.95	
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,525.95	0.00	
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,525.95	
8.00	1123	000000008	0000000000000000001	0018	D 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,525.95	
TOTAL POLIZA								31,051.90	31,051.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

9.00	8271	LD0121000	010502060201150101	2491	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	14,848.00	0.00
10.00	8251	LD0121000	010502060201150101	2491	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	14,848.00
11.00	1123	000000008	000000000000000001	0018	D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	14,848.00
12.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	14,848.00	0.00
13.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,255.50	0.00
14.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,255.50
15.00	1123	000000008	000000000000000001	0018	D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,255.50
16.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	4,255.50	0.00
17.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,499.64	0.00
18.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,499.64
19.00	1123	000000008	000000000000000001	0018	D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,499.64
20.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	4,499.64	0.00
21.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,499.88	0.00
22.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,499.88
23.00	1123	000000008	000000000000000001	0018	D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,499.88
24.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	1,499.88	0.00
25.00	3221	000000001			D	3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EFICIENCIA CEDILLO	50,065.60	0.00
26.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	50,065.60
27.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	50,065.60	0.00
28.00	1123	000000008	000000000000000001	0018	D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	50,065.60
29.00	3221	000000001			D	3	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,851.04	0.00
30.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,851.04
31.00	2112	000000004	000000000000000001	0049	D	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	5,851.04	0.00
32.00	1123	000000008	000000000000000001	0018	D	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,851.04
TOTAL POLIZA								224,143.12	224,143.12

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103150101	3611		D 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103150101	3611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0031		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TEOFILO CUENCA GIL FACTURA B1212	0.00	5,800.00
TOTAL PÓLIZA								17,400.00	17,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3363	D 5	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,312.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363	D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,312.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363	D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	15,312.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363	D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,312.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	15,312.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0013	D 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES FACTURA 513D	45,936.00	0.00
TOTAL POLIZA							45,936.00	15,312.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	D 6	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,660.91	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,660.91	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	D 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,660.91
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,660.91	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,660.91
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,660.91	0.00
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,660.91
8.00	1112	000000058	00000000000000000008		D 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0123025632 FISM 2019, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021	0.00	23.20
9.00	1112	000000055	00000000000000000002		D 6	Flujo de Efectivo: 23.00 23.20 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021	0.00	10.44
10.00	1112	000000038	00000000000000000001		D 6	Flujo de Efectivo: 23.00 10.44 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021	0.00	3,627.27
TOTAL POLIZA							14,643.64	14,643.64

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000001			D 7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,800.00	0.00
2.00	1235	000000075	00000000000000000001	0016	D 7	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Públicos AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SAN ANDRES MALUDOP/ISMDF/AD-02/2019	0.00	248,800.00
3.00	3221	000000001			D 7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,800.00	0.00
4.00	1235	000000075	00000000000000000001	0017	D 7	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Públicos AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SAN PEDRO MALUDOP/ISMDF/AD-01/2018	0.00	248,800.00
5.00	3221	000000001			D 7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	996,090.00	0.00
6.00	1235	000000075	00000000000000000001	0019	D 7	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Públicos CONSTRUCCION LINEA CONDU AGUA POTABLE SAN NICOLAS MALUDOP/ISMDF/AR-16/2019	0.00	996,090.00
7.00	5800	F00124000	020401010101280101	6122	D 7	Inversion Publica Otra estatal o municipal	531,924.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	0002	D	7	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOLE EN LA COMUNIDAD DE JALMOLONGA	0.00	531,924.17	
									TOTAL PÓLIZA	2,027,614.17	2,027,614.17

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

Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 16000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,639.00	14,639.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 16000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,639.00	14,639.00	0.00
3.00	1112	000000034	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 16000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,639.00	14,639.00	0.00
4.00	1112	000000034	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 16000094784 INGRESOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 12.00 14,639.00	20,311.00	0.00
5.00	1112	000000036	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 34.00 14,639.00	0.00	14,639.00
6.00	1112	000000036	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 34.00 14,639.00	0.00	14,639.00
7.00	1112	000000036	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 34.00 14,639.00	0.00	14,639.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 34.00 20,311.00	0.00	20,311.00
TOTAL PÓLIZA								64,228.00	64,228.00

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

Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000008	000000000000000001	0018		E 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	98,383.88	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0049		E 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EN EFICIENCIA CEDILLO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	98,383.88
TOTAL PÓLIZA								98,383.88	98,383.88

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2113	000000004	000000000000000001	0001		D 10	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	92,356.54	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0001		D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARKLOGISTY, S.A. DE C.V.	0.00	92,356.54
TOTAL PÓLIZA								92,356.54	92,356.54

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	2,033.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

2.00	5500	00000002				D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación Acumulada de mobiliario y Equipo de administración	48,510.77	0.00
3.00	5500	00000003				D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación Acumulada de Equipo instrumental médico	239.54	0.00
4.00	5500	00000004				D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de vehículos y equipo de transporte	368,149.27	0.00
5.00	5500	00000005				D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de equipo de defensa y seguridad	8,197.51	0.00
6.00	5500	00000006				D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipo y herramientas	24,258.84	0.00
7.00	5500	00000007				D	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación acumulada de colecciones, obras de arte y objetos	1,993.56	0.00
8.00	1261	00000001	000000000000000001	0001		D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,033.31
9.00	1263	00000001	000000000000000003	0001		D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Administración	0.00	48,510.77
10.00	1263	00000001	000000000000000003	0002		D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	239.54
11.00	1263	00000001	000000000000000003	0003		D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	368,149.27
12.00	1263	00000001	000000000000000003	0004		D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	8,197.51
13.00	1263	00000001	000000000000000003	0005		D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	24,258.84
14.00	1263	00000001	000000000000000003	0006		D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	1,993.56
TOTAL POLIZA									451,382.80	451,382.80

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 123,235.00	123,235.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 123,235.00	0.00	123,235.00
TOTAL POLIZA								123,235.00	123,235.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 47,272.00	47,272.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 47,272.00	0.00	47,272.00
TOTAL POLIZA								47,272.00	47,272.00

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 122,833.00	122,833.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 122,833.00	0.00	122,833.00
TOTAL POLIZA								122,833.00	122,833.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 26,137.00	26,137.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 26,137.00	0.00	26,137.00
TOTAL POLIZA								26,137.00	26,137.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 105,521.12	105,521.12	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 105,521.12	0.00	105,521.12
TOTAL POLIZA								105,521.12	105,521.12

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 111,148.00	111,148.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 111,148.00	0.00	111,148.00
TOTAL POLIZA								111,148.00	111,148.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000001			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 120,941.00	120,941.00	0.00
2.00	1112	00000034	000000000000000001			E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 120,941.00	0.00	120,941.00
TOTAL POLIZA								120,941.00	120,941.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000034	000000000000000001			E 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 25/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 122,143.00	122,143.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094764 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 122,143.00	0.00	122,143.00
TOTAL POLIZA								122,143.00	122,143.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000001			E 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 378,791.20	378,791.20	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094764 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 378,791.20	0.00	378,791.20
TOTAL POLIZA								378,791.20	378,791.20

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 11	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	142,486.28	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	142,486.28	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	142,486.28
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	142,486.28	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	142,486.28
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	142,486.28	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	142,486.28
8.00	1112	000000038	000000000000000004			E 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, INGENIERIA TECNICA LATINOAMERICANA EN OBRAS PUBLICAS S.A. DE C.V., FAC 2142, LOGISTICA EVENTO. Flujo de Efectivo: 23.00 142,486.28	0.00	142,486.28
TOTAL POLIZA								569,945.12	569,945.12

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000038	000000000000000019			E 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 15.00 505,815.86	505,815.86	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000004			E 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 34.00 505,815.86	0.00	505,815.86
TOTAL POLIZA								505,815.86	505,815.86



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019			E 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 15.00 187,112.54	187,112.54	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 31.00 187,112.54	0.00	187,112.54
TOTAL POLIZA								187,112.54	187,112.54

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 15.00 145,984.50	145,984.50	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 31.00 145,984.50	0.00	145,984.50
TOTAL POLIZA								145,984.50	145,984.50

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019			E 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 15.00 292,615.23	292,615.23	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 14	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, REINTEGRO A LA CUENTA PAD 2021 POR PAGO DE ESTIMACION DE OBRA Flujo de Efectivo: 31.00 292,615.23	0.00	292,615.23
TOTAL POLIZA								292,615.23	292,615.23

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 16	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95	0.00	1,947.95
TOTAL POLIZA								1,947.95	1,947.95

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,909.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

4.00	5100	A09A00000	01030101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	24,202.07	0.00
5.00	8271	A09A00000	01030101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	24,202.07	0.00
6.00	8221	A09A00000	01030101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	24,202.07
7.00	5100	A09A00000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A09A00000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A09A00000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.60
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
19.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,811.71
22.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	4,608.35	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	4,608.35	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,608.35
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

36.00	8221	C02C02000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,882.66
37.00	5100	C02C02000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	28,390.67
46.00	5100	C04C04000	0103010101150101	1311	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	0103010101150101	1311	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
48.00	8221	C04C04000	0103010101150101	1311	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	280.00
49.00	5100	C04C04000	0103010101150101	1595	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	0103010101150101	1595	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	0103010101150101	1595	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
52.00	5100	C04C04000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
55.00	5100	C05C05000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
56.00	8271	C05C05000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
57.00	8221	C05C05000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,029.51
58.00	5100	C05C05000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C05C05000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C05C05000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C06C06000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
62.00	8271	C06C06000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
63.00	8221	C06C06000	0103010101110101	1131	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,754.33
64.00	5100	C06C06000	0103010101150101	1345	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
65.00	8271	C06C06000	0103010101150101	1345	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
66.00	8221	C06C06000	0103010101150101	1345	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	18,441.00
67.00	5100	C07C07000	0103010101110101	1111	E 17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

68.00	8271	C07C07000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
69.00	8221	C07C07000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
70.00	5100	C08C08000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C08C08000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C08C08000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C09C09000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C09C09000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C09C09000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C10C10000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C10C10000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C10C10000	01030101010110101	1111	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	D00108000	01030903010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
80.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
81.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	31,061.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
88.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	52,388.41	0.00
89.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	52,388.41	0.00
90.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	52,388.41
91.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	425.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

100.00	5100	D001090000	0108901010302150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	850.00	0.00
101.00	8271	D001090000	0108901010302150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	850.00	0.00
102.00	8221	D001090000	0108901010302150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	850.00
103.00	5180	D001220000	0108804010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
104.00	8271	D001220000	0108804010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
105.00	8221	D001220000	0108804010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,709.05
106.00	5180	D001220000	0108804010101150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
107.00	8271	D001220000	0108804010101150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
108.00	8221	D001220000	0108804010101150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	250.00
109.00	6100	D000000000	010309020101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,696.74	0.00
110.00	8271	D000000000	010309020101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,696.74	0.00
111.00	8221	D000000000	010309020101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	80,696.74
112.00	5100	D000000000	010309020101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
113.00	8271	D000000000	010309020101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D000000000	010309020101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,085.00
115.00	5100	D000000000	01030902010150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D000000000	01030902010150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D000000000	01030902010150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F001230000	010309010202110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
119.00	8271	F001230000	010309010202110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
120.00	8221	F001230000	010309010202110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	38,594.11
121.00	5100	F001230000	010309010202150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F001230000	010309010202150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F001230000	010309010202150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F001230000	010309010202150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F001230000	010309010202150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F001230000	010309010202150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F001240000	0202010106030110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
128.00	8271	F001240000	0202010106030110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
129.00	8221	F001240000	0202010106030110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	80,865.62
130.00	5100	G000600000	020105010201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
131.00	8271	G000600000	020105010201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

132.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	43,435.26
133.00	5100	H00128000	020101010102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	228,604.31	0.00
134.00	8271	H00128000	020101010102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	228,604.31	0.00
135.00	8221	H00128000	020101010102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	228,604.31
136.00	5100	H00128000	020101010102150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
137.00	8271	H00128000	020101010102150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
138.00	8221	H00128000	020101010102150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,895.00
139.00	5100	H00128000	020101010102150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H00128000	020101010102150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H00128000	020101010102150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,010.00
142.00	5100	H00128000	020101010102150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
143.00	8271	H00128000	020101010102150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
144.00	8221	H00128000	020101010102150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,708.97
145.00	5100	H00128000	020101010102150101	1331	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,013.40	0.00
146.00	8271	H00128000	020101010102150101	1331	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,013.40	0.00
147.00	8221	H00128000	020101010102150101	1331	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,013.40
148.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,893.70	0.00
149.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,893.70	0.00
150.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,893.70
151.00	5100	H00128000	020208010301110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
152.00	8271	H00128000	020208010301110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
153.00	8221	H00128000	020208010301110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	7,829.34
154.00	5100	H00152000	020808050102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
155.00	8271	H00152000	020808050102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
156.00	8221	H00152000	020808050102110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	26,697.32
157.00	5100	H00152000	020808050102150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	180.00	0.00
158.00	8271	H00152000	020808050102150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	180.00	0.00
159.00	8221	H00152000	020808050102150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	180.00
160.00	5100	H00152000	020808050102150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
161.00	8271	H00152000	020808050102150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
162.00	8221	H00152000	020808050102150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
163.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

164.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	39,868.82
166.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
167.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
168.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
169.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
170.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
171.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
172.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
173.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
174.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,557.66
175.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
176.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
177.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	20,194.88
178.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
179.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	255.00
181.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
182.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
183.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
184.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	21,955.45
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	200.00
190.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
191.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
192.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
193.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	81,674.19



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	345.00
199.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
200.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
201.00	6221	L00121000	010502060201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
202.00	5100	L00100000	010502020401110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	61,969.48	0.00
203.00	8271	L00100000	010502020401110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	61,969.48	0.00
204.00	8221	L00100000	010502020401110101	1431	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	61,969.48
205.00	5100	L00100000	010502020401150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
206.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
207.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
208.00	5100	L00100000	010502020401150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
209.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
210.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
211.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,716.80	0.00
212.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,716.80	0.00
213.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,716.80
214.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
215.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
216.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	17,905.17
217.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
218.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
219.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,185.81
220.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
221.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
222.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
223.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
224.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
225.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
226.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
227.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

228.00	8221	N00147000	0202060101011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,017.17
229.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
230.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
231.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	230.00
232.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
233.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
234.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
235.00	5100	N01130000	0302010102011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
236.00	8271	N01130000	0302010102011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
237.00	8221	N01130000	0302010102011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	29,558.85
238.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
239.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
240.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	440.00
241.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
242.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
243.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
244.00	5100	O00139000	0202020101011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
245.00	8271	O00139000	0202020101011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
246.00	8221	O00139000	0202020101011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	51,575.05
247.00	5100	O00139000	020202010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
248.00	8271	O00139000	020202010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
249.00	8221	O00139000	020202010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
250.00	5100	O00139000	020202010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
251.00	8271	O00139000	020202010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
252.00	8221	O00139000	020202010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
253.00	5100	O00150000	0204020101011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
254.00	8271	O00150000	0204020101011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
255.00	8221	O00150000	0204020101011010101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	19,237.21
256.00	5100	O00150000	020402010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
257.00	8271	O00150000	020402010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
258.00	8221	O00150000	020402010101150101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
259.00	5100	O00150000	020402010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

260.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
261.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
262.00	5109	000150000	020402010101150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,981.59	0.00
263.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,961.59	0.00
264.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,961.59
265.00	5100	000149000	03070101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
266.00	8271	000149000	03070101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
267.00	8221	000149000	03070101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	25,970.53
268.00	5100	000149000	03070101010110101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	290.00	0.00
269.00	8271	000149000	03070101010110101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	290.00	0.00
270.00	8221	000149000	03070101010110101	1311	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	290.00
271.00	5100	000149000	03070101010110101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
272.00	8271	000149000	03070101010110101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
273.00	8221	000149000	03070101010110101	1595	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
274.00	5109	000104000	01070101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
275.00	8271	000104000	01070101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
276.00	8221	000104000	01070101010110101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	59,378.95
277.00	5100	000106000	010702010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
278.00	8271	000106000	010702010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
279.00	8221	000106000	010702010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	14,323.82
280.00	5100	000159000	010701010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
281.00	8271	000159000	010701010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
282.00	8221	000159000	010701010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11
283.00	5100	000500000	010502010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
284.00	8271	000500000	010502010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
285.00	8221	000500000	010502010101150101	1131	E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11
286.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E	17	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,751.00	0.00
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	17	RETENCIONES ISR	0.00	175,567.10
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	17	CUOTAS DEL SISTEMA DE SALUD	0.00	69,982.42
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	17	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,300.94
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	17	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,950.37
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	17	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,770.00
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E	17	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	18,908.30
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E	17	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,989.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	17	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E	17	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00
295.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E	17	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00
296.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E	17	LINEA BLANCA	0.00	283.33
297.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	E	17	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00
298.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	E	17	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
299.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	E	17	OTROS DESCUENTOS	0.00	905.91
300.00	1112	000000036	0000000000000000004	0001		E	17	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,146,869.31
Flujo de Efectivo: 21.00									3,107,064.80	3,107,064.80
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	18	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E	18	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDERO CONSEJO, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA NOVIEMBRE 2021	2,452.50	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E	18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,452.50
Flujo de Efectivo: 34.00									2,452.50	2,452.50
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	19	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E	19	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA NOVIEMBRE 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E	19	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,852.59
Flujo de Efectivo: 34.00									1,852.59	1,852.59
TOTAL POLIZA										

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

Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	20	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E	20	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA NOVIEMBRE 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000004			E	20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,283.99
Flujo de Efectivo: 34.00									1,283.99	1,283.99
TOTAL POLIZA										

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

Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E	21	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E	21	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CRIMO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA TRA QNA NOVIEMBRE 2021	1,750.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000004	E	21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00	0.00	1,750.00		
								TOTAL POLIZA	1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,702.42	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42	0.00	1,702.42	
								TOTAL POLIZA	1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 23	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	105,000.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	105,000.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	105,000.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	105,000.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	105,000.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	105,000.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	105,000.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000004			E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5953, SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL PARA LA ENTREGA DE OBRA Flujo de Efectivo: 23.00 105,000.00	0.00	105,000.00	
								TOTAL POLIZA	420,000.00	420,000.00

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 24	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	88,720.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	88,720.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	88,720.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	88,720.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	88,720.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	88,720.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	88,720.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000004	E	24	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 8964 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO DE VACUNACION COVID-19 Flujo de Efectivo: 23.00 88,720.00	0.00	88,720.00
TOTAL POLIZA							354,880.00	354,880.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 25	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	140,291.58	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	140,291.58	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	140,291.58
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	140,291.58	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	140,291.58
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	140,291.58	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	140,291.58
8.00	1112	000000036	000000000000000004	E	25	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 5956 LOGISTICA INTEGRAL PARA EL EVENTO FERIA DE LA SALUD Flujo de Efectivo: 23.00 140,291.58	0.00	140,291.58	
TOTAL POLIZA							561,166.24	561,166.24	

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,685.88	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,685.88	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,685.88
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,685.88	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,685.88
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	141,685.88	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	141,685.88
8.00	1112	000000036	000000000000000004	E	26	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 5961 POR LA LOGISTICA INTEGRAL PARA LA ENTREGA DE OIRA Flujo de Efectivo: 23.00 141,685.88	0.00	141,685.88	
TOTAL POLIZA							566,743.52	566,743.52	

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,947.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000004	E	27	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	1,947.95	0.00	1,947.95	
								TOTAL POLIZA	1,947.95	1,947.95

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,452.50	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 28	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	2,452.50	
								TOTAL POLIZA	2,452.50	2,452.50

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,852.59	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	1,852.59	
								TOTAL POLIZA	1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	020607010101110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	020607010101110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A00151000	020607010101110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	24,202.07	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	24,202.07	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	24,202.07
7.00	5100	A00A00000	010301010101110101	1111		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	010301010101110101	1111		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.60
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
19.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,811.71
22.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	4,606.35	0.00
23.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	4,606.35	0.00
24.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,606.35
25.00	5100	B00B00000	010502060301110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	B00B00000	010502060301110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
35.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
36.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,882.66
37.00	5100	C02C02000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	28,390.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

78.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
78.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
80.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
81.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	31,061.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
88.00	5100	D00108000	010801010302110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	52,988.41	0.00
89.00	8271	D00108000	010801010302110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	52,988.41	0.00
90.00	8221	D00108000	010801010302110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	52,988.41
91.00	5100	D00108000	010801010302150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00108000	010801010302150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00108000	010801010302150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00108000	010801010302150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00108000	010801010302150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00108000	010801010302150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00108000	010801010302150101	1546	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00108000	010801010302150101	1546	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00108000	010801010302150101	1546	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	425.00
100.00	5100	D00108000	010801010302150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	850.00	0.00
101.00	8271	D00108000	010801010302150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	850.00	0.00
102.00	8221	D00108000	010801010302150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	850.00
103.00	5100	D00122000	010804010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
104.00	8271	D00122000	010804010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
105.00	8221	D00122000	010804010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,709.05
106.00	5100	D00122000	010804010101150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
107.00	8271	D00122000	010804010101150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
108.00	8221	D00122000	010804010101150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	250.00
108.00	5100	D00000000	010308020101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,698.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

110.00	8271	D00D00000	010309020101110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,696.74	0.00
111.00	8221	D00D00000	010309020101110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	80,696.74
112.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
113.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,085.00
115.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F00123000	010308010202110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
119.00	8271	F00123000	010308010202110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
120.00	8221	F00123000	010308010202110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	38,594.11
121.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
128.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	80,865.62	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	80,865.62
130.00	5100	G00G00000	020105010201110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
131.00	8271	G00G00000	020105010201110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
132.00	8221	G00G00000	020105010201110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	43,435.26
133.00	5100	H00126000	0201010102110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	228,604.31	0.00
134.00	8271	H00126000	0201010102110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	228,604.31	0.00
135.00	8221	H00126000	0201010102110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	228,604.31
136.00	5100	H00126000	0201010102150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
137.00	8271	H00126000	0201010102150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
138.00	8221	H00126000	0201010102150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,895.00
139.00	5100	H00126000	0201010102150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H00126000	0201010102150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H00126000	0201010102150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,010.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

142.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,708.97
145.00	5100	H00126000	020101010102150101	1331	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,013.40	0.00
146.00	8271	H00126000	020101010102150101	1331	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	3,013.40	0.00
147.00	8221	H00126000	020101010102150101	1331	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	9,013.40
148.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,393.70	0.00
149.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,393.70	0.00
150.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,393.70
151.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
152.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
153.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	7,829.34
154.00	5100	I00152000	020608050102110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
155.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
156.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	26,697.32
157.00	5100	I00152000	020608050102150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
158.00	8271	I00152000	020608050102150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
159.00	8221	I00152000	020608050102150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	180.00
160.00	5100	I00152000	020608050102150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
161.00	8271	I00152000	020608050102150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
162.00	8221	I00152000	020608050102150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
163.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
164.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	39,868.82
166.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
167.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
168.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	160.00
169.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
170.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
171.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
172.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
173.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

174.00	8221	L00115000	01050202010110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,557.66
175.00	5100	L00115000	01080102020110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
176.00	8271	L00115000	01080102020110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
177.00	8221	L00115000	01080102020110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	20,194.88
178.00	5100	L00115000	010801020201150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
179.00	8271	L00115000	010801020201150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
180.00	8221	L00115000	010801020201150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	255.00
181.00	5100	L00115000	010801020201150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
182.00	8271	L00115000	010801020201150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
183.00	8221	L00115000	010801020201150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
184.00	5100	L00120000	01050206010110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
185.00	8271	L00120000	01050206010110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
186.00	8221	L00120000	01050206010110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	21,955.45
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	200.00
190.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
191.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
192.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
193.00	5100	L00121000	01050206020110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
194.00	8271	L00121000	01050206020110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
195.00	8221	L00121000	01050206020110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	81,674.19
196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	345.00
199.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
200.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
201.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
202.00	5100	L00L00000	01050202040110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	59,814.46	0.00
203.00	8271	L00L00000	01050202040110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	59,814.46	0.00
204.00	8221	L00L00000	01050202040110101	1131	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	59,814.46
205.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E 30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

206.00	8271	L00L000000	010502020401150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
207.00	8221	L00L000000	010502020401150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
208.00	5100	L00L000000	010502020401150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
209.00	8271	L00L000000	010502020401150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
210.00	8221	L00L000000	010502020401150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
211.00	5100	M001550000	010305010105110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,716.80	0.00
212.00	8271	M001550000	010305010105110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	22,716.80	0.00
213.00	8221	M001550000	010305010105110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	22,716.80
214.00	5100	N001320000	030402010103110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
215.00	8271	N001320000	030402010103110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
216.00	8221	N001320000	030402010103110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	17,905.17
217.00	5100	N001440000	020206010101150101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
218.00	8271	N001440000	020206010101150101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
219.00	8221	N001440000	020206010101150101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,185.81
220.00	5100	N001440000	020206010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
221.00	8271	N001440000	020206010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
222.00	8221	N001440000	020206010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
223.00	5100	N001440000	020206010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
224.00	8271	N001440000	020206010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
225.00	8221	N001440000	020206010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
226.00	5100	N001470000	020206010101150101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
227.00	8271	N001470000	020206010101150101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
228.00	8221	N001470000	020206010101150101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,017.17
229.00	5100	N001470000	020206010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
230.00	8271	N001470000	020206010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
231.00	8221	N001470000	020206010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	230.00
232.00	5100	N001470000	020206010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
233.00	8271	N001470000	020206010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
234.00	8221	N001470000	020206010101150101	1595	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
235.00	5100	N011300000	030201010201110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
236.00	8271	N011300000	030201010201110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
237.00	8221	N011300000	030201010201110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	29,558.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

238.00	5100	N011300000	030201010201150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
239.00	8271	N011300000	030201010201150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
240.00	8221	N011300000	030201010201150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	440.00
241.00	5100	N011300000	030201010201150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
242.00	8271	N011300000	030201010201150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
243.00	8221	N011300000	030201010201150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
244.00	5100	C001390000	020202010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
245.00	8271	C001390000	020202010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
246.00	8221	C001390000	020202010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	51,575.05
247.00	5100	C001390000	020202010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
248.00	8271	C001390000	020202010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
249.00	8221	C001390000	020202010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
250.00	5100	C001390000	020202010101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
251.00	8271	C001390000	020202010101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
252.00	8221	C001390000	020202010101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
253.00	5100	C001500000	020402010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
254.00	8271	C001500000	020402010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
255.00	8221	C001500000	020402010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	19,237.21
256.00	5100	C001500000	020402010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
257.00	8271	C001500000	020402010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
258.00	8221	C001500000	020402010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
259.00	5100	C001500000	020402010101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
260.00	8271	C001500000	020402010101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
261.00	8221	C001500000	020402010101150101	1585	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
262.00	5100	C001500000	020402010101150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,961.59	0.00
263.00	8271	C001500000	020402010101150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	2,961.59	0.00
264.00	8221	C001500000	020402010101150101	1345	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,961.59
265.00	5100	P001490000	030701010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
266.00	8271	P001490000	030701010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	25,970.53	0.00
267.00	8221	P001490000	030701010101110101	1131	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	25,970.53
268.00	5100	P001490000	030701010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
269.00	8271	P001490000	030701010101150101	1311	E	30	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	200.00
271.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
272.00	8271	P00149000	030701010101150101	1505	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
273.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
274.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
275.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
276.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	59,378.95
277.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
278.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	14,323.82	0.00
279.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	14,323.82
280.00	5100	Q00159000	010701010101150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
281.00	8271	Q00159000	010701010101150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
282.00	8221	Q00159000	010701010101150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11
283.00	5100	S00500000	010502050107150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
284.00	8271	S00500000	010502050107150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
285.00	8221	S00500000	010502050107150101	1131	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,512.11
286.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	E 30		RETENCIONES ISR	2,686.02	0.00
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 30		CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	175,728.25
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE RETIENSO	0.00	69,933.63
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	92,238.58
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,935.60
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	8,770.00
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		PENSION ALIMENTICIA	0.00	18,908.30
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E 30		CUOTAS SINDICALES	0.00	10,939.45
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E 30		FONDO DE RESISTENCIA	0.00	8,013.68
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	E 30		LINEA BLANCA	0.00	102.00
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	283.33
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	1,123.00
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 30		OTROS DESCUENTOS	0.00	142.09
300.00	1112	000000036	0300000000000000004	0001	E 30		PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	357.19
							Flujo de Efectivo: 21.00	1,146,286.80	3,104,929.78
							TOTAL POLIZA		3,104,929.78

No. de Poliza: E 31

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/11/2021

REN CTA SGTA SSCTA SSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,263.99	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 31	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,263.99
Flujo de Efectivo: 34.00 1,263.99									
TOTAL POLIZA								1,263.99	1,263.99

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00									
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42									
TOTAL POLIZA								1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0034		E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS CHAVEZ PLATA, FAC 1022	10,000.00	0.00
2.00	8271	A01103000	010803010103150101	3611		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
3.00	8251	A01103000	010803010103150101	3611		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00
4.00	1112	000000035	000000000000000002			E 34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, JESUS CHAVEZ PLATA, PAGD PARCIAL DE LA FACTURA NO. 1022 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO EN "TV URBANA"	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0013		E 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR GARCIA MORALES, FAC JULS 353	12,164.92	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3363		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,164.92	0.00
3.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	12,164.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

4.00	1112	000000035	000000000000000002	E	36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, JULIO CESAR GARCIA MORALES, PAGO DE LA FACTURA NO. 853 POR LA ELABORACION DE LONAS IMPRESAS Flujo de Efectivo: 23.00 12,164.92	0.00	12,164.92	
							TOTAL POLIZA	24,329.84	24,329.84

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0006		E 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIVA, S.A. DE C.V., FAC 2106	100,000.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010805010103150101	3331		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	100,000.00	0.00
3.00	8251	L00L00000	010805010103150101	3331		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	100,000.00
4.00	1112	000000035	000000000000000002			E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV, TERCER PAGO PARCIAL FACTURA 2106, RENOVACION DE LICENCIA PROGRAMA TRICATMUN Flujo de Efectivo: 23.00 100,000.00	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3141		E 37	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,074.17	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,074.17	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,074.17
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,074.17	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,074.17
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,074.17	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,074.17
8.00	1112	000000035	000000000000000002			E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 28,074.17	0.00	28,074.17
							TOTAL POLIZA	112,296.68	112,296.68

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 38	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 195,695.00	195,695.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 38	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340630 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 195,695.00	0.00	195,695.00
							TOTAL POLIZA	195,695.00	195,695.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571		E 39	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	105,281.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	105,281.60	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 39	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	105,281.60
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	105,281.60	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	105,281.60
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	105,281.60	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 39	Mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	105,281.60
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 39	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INGENIERIA TECNICA LATINOAMERICANA EN OBRAS PUBLICAS, S.A. DE C.V. FAC 2139 REPARACION DE TRACTOCAMION	0.00	105,281.60
Flujo de Efectivo: 23.00							105,281.60	
TOTAL POLIZA							421,126.40	421,126.40

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161	E 40	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161	E 40	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	5,700.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	5,700.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GLORIA GARDUÑO SALGADO, PAGO DE LA FACTURA NO. F590014523 POR LA ADQUISICION DE BOLSA NEGRA PARA BASURA	0.00	5,700.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 40	Flujo de Efectivo: 22.00	5,700.00	
TOTAL POLIZA							22,800.00	22,800.00

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

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111	E 41	Gastos de Funcionamiento Mantenibles y útiles de oficina	1,329.36	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,329.36	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,329.36
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,329.36	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,329.36
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,329.36	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,329.36
8.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA NO. FACESA POR LA ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES	0.00	1,329.36
Flujo de Efectivo: 22.00							1,329.36	
TOTAL POLIZA							5,317.44	5,317.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0081

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 42	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,600.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,600.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 42	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	156,600.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	158,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	156,600.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	156,600.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	156,600.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 42	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INGENIERIA TECNICALATINOAMERICANA EN OBRAS PUBLICAS S.A. DE C.V., FAC 2141 LOGISTICA INTEGRAL EVENTOS Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	156,600.00
TOTAL POLIZA							626,400.00	626,400.00

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3531	E 43	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microel	2,198.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microel	2,198.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3531	E 43	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microel	0.00	2,198.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microel	2,198.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3531	E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microel	0.00	2,198.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3531	E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microel	2,198.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3531	E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microel	0.00	2,198.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 43	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALEJANDRO CASAS REBOLLAR, FAC 2814 2816 Y 2817 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FORNADO DE PC Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	2,198.00
TOTAL POLIZA							8,792.00	8,792.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	E 44	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,099.99	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,099.99	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	E 44	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,099.99
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,099.99	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,099.99
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E 44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,099.99	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,099.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8.00	1112	0000000036	0000000000000000001	E	44	0.00	1,099.99
No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2021 Capturo: super							

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383	E 45	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	65,000.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	65,000.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	65,000.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	65,000.00
8.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 45	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, DIF MUNICIPAL APORTACION NOVIEMBRE 2021	260,000.00	260,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00							65,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							260,000.00	260,000.00

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021 Capturo: super							
---	--	--	--	--	--	--	--

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112	E 46	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,963.12	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,963.12	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	5,963.12
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,963.12	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	5,963.12
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,963.12	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	5,963.12
8.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, DIF MUNICIPAL APORTACION PUBLICO DIAF OCT 21	23,852.48	23,852.48
Flujo de Efectivo: 23.00							5,963.12	5,963.12
TOTAL POLIZA							23,852.48	23,852.48

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021 Capturo: super							
---	--	--	--	--	--	--	--

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3261	E 47	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	58,000.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	58,000.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3261	E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	58,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	58,000.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	58,000.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3261	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	58,000.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	58,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 8213 POR EL SERVICIO DE GRUAS	0.00	58,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00							58,000.00	
TOTAL POLIZA							232,000.00	232,000.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	E 48	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,968.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,968.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,968.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,968.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,968.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,968.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	80,968.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 8215 REPARACION DE CAJA DE TRAILER	0.00	80,989.00
Flujo de Efectivo: 23.00							80,968.00	
TOTAL POLIZA							323,872.00	323,872.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	E 49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,200.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,200.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,200.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,200.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,200.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,200.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,200.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 49	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JOSUE JOVANI GUTIERREZ ROMERO, PAGO DE LA FACTURA NO. 8208185524A POR LA ADQUISICION DE LLANTAS	0.00	6,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00							6,200.00	
TOTAL POLIZA							32,800.00	32,800.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000004	E 50	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 01245340030 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	122,833.00	0.00	
2.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 50	Flujo de Efectivo: 15.00 122,833.00	0.00	122,833.00	
BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS							122,833.00	122,833.00
Flujo de Efectivo: 34.00 122,833.00							122,833.00	122,833.00
TOTAL POLIZA							122,833.00	122,833.00

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	E 51	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,087.20	0.00	
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,087.20	0.00	
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	E 51	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,087.20	
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,087.20	0.00	
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,087.20	
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,087.20	0.00	
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,087.20	
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 51	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INGENIERIA TECNICA LATINOAMERICANA EN OBRAS PUBLICAS S.A. DE C.V., FAC 2351 REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	0.00	70,087.20	
Flujo de Efectivo: 23.00 70,087.20							0.00	70,087.20
TOTAL POLIZA							280,346.80	290,346.80

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	E 52	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	E 52	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	E 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	E 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	E 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E 52	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL NO. 1	0.00	7,000.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 7,000.00							0.00	7,000.00
TOTAL POLIZA							28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA							28,000.00	28,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	E	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2161	E 53		Gastos de Funcionamiento Material y ensares de Empleo	50,460.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 53		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y ensares de limpieza	50,460.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161	E 53		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ensares de limpieza	0.00	50,460.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 53		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ensares de limpieza	50,460.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2161	E 53		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y ensares de limpieza	0.00	50,460.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2161	E 53		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensares de limpieza	50,460.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2161	E 53		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ensares de limpieza	0.00	50,460.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 53		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 10423, POR LA ADQUISICION DE ESCOBAS DE VARA	0.00	50,460.00
							Flujo de Efectivo: 22.00	50,460.00	
							TOTAL POLIZA	201,840.00	201,840.00

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	E	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3551	E 54	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos (terrestres, aéreos y lacustres	22,620.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,620.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,620.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,620.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3551	E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,620.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3551	E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,620.00	0.00	
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3551	E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,620.00	
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 54	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ABDON BLANCO FUENTES, FACTURA NO. 505733732A2, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD 2003	0.00	22,620.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	22,620.00	
							TOTAL POLIZA	90,480.00	90,480.00

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	E	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2911	E 55	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,620.02	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,620.02	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2911	E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,620.02
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911	E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,620.02	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2911	E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,620.02
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2911	E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,620.02	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2911	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,620.02
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 55	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ARTURO PAUL IBARRA SANDOVAL, FACTURA 193 Y 1262 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y SELLADOR	0.00	3,620.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 3,820.02

TOTAL POLIZA

14,480.08 14,480.08

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000001	0054		E 56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILLA ARANA, FAC 2328	66,721.89	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3391		E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	66,721.89	0.00
3.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3391		E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	68,721.89
4.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0018	E 56	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	5,751.89
5.00	1112	000000036	00000000000000001			E 56	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LETICIA VILLA ARANA, PAGO DE LA FACTURA NO. 2328 POR EL PAGO DE HONORARIOS DEL DICTAMEN 3%	0.00	60,970.00
Flujo de Efectivo: 23.00 60,970.00									
TOTAL POLIZA								133,443.78	133,443.78

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,798.00	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,798.00	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,798.00
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,798.00	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,798.00
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	1,798.00	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	1,798.00
8.00	2112	000000004	00000000000000001	0029		E 57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ORIHUELA NOGALES, FAC 71	13,920.00	0.00
9.00	8271	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	13,920.00	0.00
10.00	8251	H00127000	020204010201150101	2461		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	13,920.00
11.00	1112	000000036	00000000000000001			E 57	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GERARDO ORIHUELA NOGALES, FAC 7008B246CDB4 Y 71 ADQUISICION DE FOTOCONTROL	0.00	15,718.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,718.00									
TOTAL POLIZA								35,032.00	35,032.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000001	0009		E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO RAUL IBARRA, FAC 132	3,422.01	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010503150101	2491		E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,422.01	0.00
3.00	8251	F00124000	020201010503150101	2491		E 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,422.01
4.00	1112	000000036	00000000000000001			E 58	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ARTURO RAUL IBARRA SANDOVAL, PAGO DE LA FACTURA NO. 132 POR LA ADQUISICION DE CEMENTO Y ARENA	0.00	3,422.01
Flujo de Efectivo: 22.00 3,422.01									
TOTAL POLIZA								6,844.02	6,844.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010805010103150101	3331		E 59	Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	21,396.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010805010103150101	3331		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	21,396.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010805010103150101	3331		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	21,396.00
4.00	8251	L00L00000	010805010103150101	3331		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	21,396.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010805010103150101	3331		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	21,396.00
6.00	8271	L00L00000	010805010103150101	3331		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	21,396.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010805010103150101	3331		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	21,396.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 59	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, SA DE CV, FAC PE - 464 POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE NOMINA Flujo de Efectivo: 23.00 21,396.00 TOTAL POLIZA	0.00	21,396.00

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021 Capturó: super

Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0044		E 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 464	12,064.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles de oficina	12,064.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y Útiles de oficina	0.00	12,064.00
4.00	5100	L00121000	010502060201150101	3362		E 60	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	2,320.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3362		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	2,320.00	0.00
6.00	8221	L00121000	010502060201150101	3362		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	0.00	2,320.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3362		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	2,320.00	0.00
8.00	8241	L00121000	010502060201150101	3362		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	0.00	2,320.00
9.00	8271	L00121000	010502060201150101	3362		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	2,320.00	0.00
10.00	8251	L00121000	010502060201150101	3362		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios púb	0.00	2,320.00
11.00	1112	000000036	000000000000000001			E 60	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ERICK GARCIA TORRES, FACTURA 464 Y 466 ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS Y BOLETOS DE PISO DE PLAZA Flujo de Efectivo: 22.00 12,064.00 TOTAL POLIZA	0.00	14,384.00

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021 Capturó: super

Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYMOSE, FAC 1016	2,320.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYMOSE, FAC 1016	2,320.00	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYMOSE, FAC 1019	2,320.00	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYMOSE, FAC 1020	2,320.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1021	2,320.00	0.00
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,800.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,800.00
8.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
9.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
10.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
11.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
12.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
13.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,960.00	0.00
14.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,960.00
15.00	1112	000000036	000000000000000001			E 61	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, PAGO VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ATAQUES PARA APOYOS Flujo de Efectivo: 24.00 18,560.00	0.00	18,560.00
TOTAL POLIZA								51,040.00	51,040.00

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0083		E 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, FAC 607	1,914.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,914.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,914.00
4.00	1112	000000036	000000000000000001			E 62	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, PAGO DE LA FACTURA NO. 607 POR LA ADQUISICION DE THONER Flujo de Efectivo: 22.00 1,914.00	0.00	1,914.00
TOTAL POLIZA								3,828.00	3,828.00

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000002			E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		E 64	Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,038.80	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,038.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E 64	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,038.80
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,038.80	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,038.80
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,038.80	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,038.80
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 64	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V. FAC 5378 ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS	0.00	8,038.80
Flujo de Efectivo: 22.00							32,155.20	32,155.20
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581	E 65	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	133,286.38	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	133,286.38	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	E 65	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	133,286.38
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	133,286.38	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	133,286.38
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3581	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	133,286.38	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	133,286.38
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 65	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 8271 POR LOS TRABAJOS DE DESASOLVE	0.00	133,286.38
Flujo de Efectivo: 23.00							533,145.52	533,145.52
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2141	E 66	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2141	E 66	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	109,220.50
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2141	E 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	109,220.50
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2141	E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	109,220.50	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2141	E 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	109,220.50
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 66	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NO. 10468 POR LA ADQUISICION DE THOMERS	0.00	109,220.50
Flujo de Efectivo: 22.00							109,220.50	109,220.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 436,882.00 436,882.00
 Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3363		E 67	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	135,232.58	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3363		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	135,232.58	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3363		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	135,232.58
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3363		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	135,232.58	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	3363		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	135,232.58
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3363		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	135,232.58	0.00
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	3363		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	135,232.58
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 67	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., FACTURA NO. 10457 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR PINTA DE BARDAS Flujo de Efectivo: 23.00 135,232.58	0.00	135,232.58
TOTAL POLIZA								540,930.32	540,930.32

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551		E 68	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,440.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,440.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 68	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V., FACTURA 5380 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00	0.00	10,440.00
TOTAL POLIZA								41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3341		E 69	Gastos de Funcionamiento Capacitación	92,860.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	92,860.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3341		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	92,860.00
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	92,860.00	0.00
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	92,860.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

6.00	8271	LO0L00000	010502020401150101	3341	E	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	92,860.00	0.00
7.00	8251	LO0L00000	010502020401150101	3341	E	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	92,860.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	69	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, HUMAN CAPITAL STRATEGY S.A. DE C.V., PAGO DE CURSO PARA ELABORACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022 Flujo de Efectivo: 23.00 92,860.00	0.00	92,860.00
TOTAL POLIZA								371,440.00	371,440.00

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551		E 70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,690.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,690.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,690.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,690.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,690.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,690.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,690.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 70	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V, FACTURA 5377 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR Flujo de Efectivo: 23.00 17,690.00	0.00	17,690.00
TOTAL POLIZA								70,760.00	70,760.00

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551		E 71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,130.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,130.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,130.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,130.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,130.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,130.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,130.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 71	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V, FAC 6381 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR Flujo de Efectivo: 23.00 28,130.00	0.00	28,130.00
TOTAL POLIZA								112,520.00	112,520.00

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 72	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,007.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,007.60	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 72	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,007.60
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,007.60	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,007.60
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,007.60	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,007.60
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURAS NO. 10458 POR LA ADQUISICION DE PLANTAS DE NOCHE BUENAS	0.00	50,007.60
Flujo de Efectivo: 23.00							200,030.40	200,030.40
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3571	E 73	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,995.60	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,995.60	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571	E 73	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	25,995.60
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,995.60	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571	E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	25,995.60
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571	E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	25,995.60	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571	E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	25,995.60
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 73	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V. PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5379 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALLODE	0.00	25,995.60
Flujo de Efectivo: 23.00							103,982.40	103,982.40
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004		E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	120,941.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00							120,941.00	120,941.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001		E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	120,941.00
Flujo de Efectivo: 31.00							120,941.00	120,941.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3391	E 75	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	63,800.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	63,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391	E 75	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	63,800.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	63,800.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391	E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	63,800.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391	E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	63,800.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391	E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	63,800.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 75	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONEXION S.A. DE C.V. FAC 5382 SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION DE PARQUE VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 63,800.00 TOTAL POLIZA 255,200.00	255,200.00	255,200.00

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2911	E 76	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	E 76	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2911	E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2911	E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2911	E 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 76	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, RODRIGO ORTIZ PIMENTEL, PAGO DE LA FACTURA NO. 621 POR LA ADQUISICION DE PURGA PARA SECADOR Flujo de Efectivo: 22.00 1,200.00 TOTAL POLIZA 4,800.00	4,800.00	4,800.00

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3363	E 77	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363	E 77	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,408.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363	E 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,408.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3363	E 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,408.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363	E 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	4,408.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 77	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, RAUL GARRIDO ORTIZ, FAC 6834C2F36C58 DISEÑO DE PORTADA PARA EL TEGER INFORME DE ACTIVIDADES Flujo de Efectivo: 23.00 4,408.00 TOTAL POLIZA 17,632.00	17,632.00	17,632.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 122,143.00	122,143.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 122,143.00	0.00	122,143.00
TOTAL POLIZA								122,143.00	122,143.00

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0104		E 79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A. DE C.V., FAC 1731	100,000.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	100,000.00
4.00	1112	000000036	000000000000000001			E 79	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A. DE C.V., 1ER PAGO PARCIAL FAC 1731 ADQUISICION DE PRUEBAS COVID Flujo de Efectivo: 22.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 978	2,320.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 979	2,320.00	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 980	2,320.00	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 981	2,320.00	0.00
5.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 982	2,320.00	0.00
6.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 983	2,320.00	0.00
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 984	2,320.00	0.00
8.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 985	2,320.00	0.00
9.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 987	2,320.00	0.00
10.00	2112	000000004	000000000000000001	0040		E 80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 988	2,320.00	0.00
12.00	8272	A00A00000	010301010101180101	4411		E 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y Ayudas	23,200.00	0.00
13.00	8252	A00A00000	010301010101180101	4411		E 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y Ayudas	0.00	23,200.00
14.00	1112	000000036	000000000000000001			E 80	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, PAGO VARIAS FACTURAS APOYO CON ATAUTES Flujo de Efectivo: 24.00 23,200.00	0.00	23,200.00
TOTAL POLIZA								46,400.00	46,400.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	000000000000000001	0040		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEÓRGINA MEDINA REYNOSO, FAC 474	3,973.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,973.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,973.00
4.00	2112	00000004	000000000000000001	0044		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 477	1,380.00	0.00
5.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,380.00	0.00
6.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,380.00
7.00	2112	00000004	000000000000000001	0044		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 476	5,104.00	0.00
8.00	8271	L00121000	010502060201150101	2121		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	5,104.00	0.00
9.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,104.00
10.00	2112	00000004	000000000000000001	0044		E 81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 462	2,956.00	0.00
11.00	8271	L00121000	010502060201150101	2121		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	2,956.00	0.00
12.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,956.00
13.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.40	0.00
14.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.40	0.00
15.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	0.40
16.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
17.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	0.40
18.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.40	0.00
19.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111		E 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	0.40
20.00	1112	00000036	000000000000000001			E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ERICK GARCIA TORRES, PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ARTICULOS DE IMPRENTA Flujo de Efectivo: 22.00 13,415.40	0.00	13,415.40
TOTAL POLIZA								26,831.60	26,831.60

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000035	000000000000000002			E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 112,165.00	112,165.00	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000001			E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 112,165.00	0.00	112,165.00
TOTAL POLIZA								112,165.00	112,165.00

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	000000000000000001	0012		E 83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ,	6,994.80	0.00
2.00	2112	00000004	000000000000000001	0012		E 83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, FAC 0F5	22,805.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	2112	0000000004	00000000000000000001	0012	E 83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, FAC C12	8,990.00	0.00	
4.00	2112	0000000004	00000000000000000001	0012	E 83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, FAC C75	16,414.00	0.00	
5.00	2112	0000000004	00000000000000000001	0012	E 83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, FAC E27	26,822.00	0.00	
7.00	8244	L00L000000	010502020401150101	8911	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	81,825.80	0.00	
8.00	8224	L00L000000	010502020401150101	8911	E 83	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,825.80	
9.00	8254	L00L000000	010502020401150101	8911	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	81,825.80	0.00	
10.00	8244	L00L000000	010502020401150101	8911	E 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	81,825.80	
11.00	8274	L00L000000	010502020401150101	8911	E 83	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	81,825.80	0.00	
12.00	8254	L00L000000	010502020401150101	8911	E 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior, LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ	0.00	81,825.80	
13.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 83	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124-840030 RECURSOS PROPIOS, LUIS ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, PAGO VARIAS FACTURAS PASIVO 2020	0.00	81,825.80	
Flujo de Efectivo: 30.00							81,825.80		
TOTAL POLIZA							327,303.20		327,303.20

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	0001040000	010701010101150101	3821	E 84	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,960.00	0.00	
2.00	8241	0001040000	010701010101150101	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,960.00	0.00	
3.00	8221	0001040000	010701010101150101	3821	E 84	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	122,960.00	
4.00	8251	0001040000	010701010101150101	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,960.00	0.00	
5.00	8241	0001040000	010701010101150101	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	122,960.00	
6.00	8271	0001040000	010701010101150101	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,960.00	0.00	
7.00	8251	0001040000	010701010101150101	3821	E 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	122,960.00	
8.00	1112	0000000036	00000000000000000001		E 84	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124-840030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY S.A. DE C.V., FAC 3968 LOGISTICA INTEGRAL PARA LA XVII SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SP	0.00	122,960.00	
Flujo de Efectivo: 23.00							122,960.00		
TOTAL POLIZA							491,840.00		491,840.00

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2111	E 85	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,917.36	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,917.36	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	E 85	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,917.36	
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,917.36	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2111	E 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,917.36	
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2111	E 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,917.36	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2111	E 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,917.36	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000036	000000000000000001	E	85	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION S.A. DE C.V, FACTURA 5388 ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO, HOJAS BLANCAS Y FOLDERS Flujo de Efectivo: 22.00 17,917.36	0.00	17,917.36
TOTAL POLIZA							71,669.44	71,669.44

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961		E 86	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,575.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,575.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		E 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,575.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,575.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,575.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		E 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,575.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,575.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 86	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, IMELDA JUAREZ CHAGRE, PAGO DE LA FACTURA NO. 1591 ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES Flujo de Efectivo: 22.00 15,575.00	0.00	15,575.00
TOTAL POLIZA							62,300.00	62,300.00	

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000020			E 87	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152160580 FASP 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1.44	1.44	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 87	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1.44	0.00	1.44
TOTAL POLIZA							1.44	1.44	

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3363		E 88	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	29,522.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	29,522.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363		E 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	29,522.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	29,522.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3363		E 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	29,522.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3363		E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	29,522.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3363		E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	29,522.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.00	1112	000000036	00000000000000001			E 88	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0129340030 RECURSOS PROPIOS, ROSELDO IGAMACIO OREGON HERNANDEZ, FAC CEANDOSE1870. IMPRESION DE DOCUMENTOS SER INFORME DE GORRISMO Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	29,522.00	
TOTAL POLIZA								118,098.00	118,088.00	
							Fecha de la Poliza: 29/11/2021			
							Capturo: super			

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	6100	L00121000	010502080201150101	3221		E 89	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	3221		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	3221		E 89	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10	
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	3221		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	3221		E 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10	
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	3221		E 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	3221		E 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10	
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0018	E 89	Atenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,132.25	
9.00	1112	000000036	00000000000000001			E 89	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0129340030 RECURSOS PROPIOS, ADEMAR EZEQUEL RIVERO ALDANA, FAC SNAITECADIA ARRENDAMIENTO LOCAL NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	12,001.85	
TOTAL POLIZA								52,536.40	52,536.40	
							Fecha de la Poliza: 29/11/2021			
							Capturo: super			

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	6100	L00121000	010502080201150101	3231		E 90	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	30,426.36	0.00	
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	3231		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	30,426.36	0.00	
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	3231		E 90	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	30,426.36	
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	3231		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	30,426.36	0.00	
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	3231		E 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	30,426.36	
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	3231		E 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	30,426.36	0.00	
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	3231		E 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	30,426.36	
8.00	1112	000000036	00000000000000001			E 90	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0129340030 RECURSOS PROPIOS, GEM-HOLDERS INTERNATIONAL GROUP SA DE CV, FAC FAHITL-2010A RENTA DE COPADORNAS NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	30,426.36	
TOTAL POLIZA								121,705.44	121,705.44	
							Fecha de la Poliza: 29/11/2021			
							Capturo: super			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza:	E 92	Status de la Póliza:	C A
REN	CTA	SCIA	SSCTA
2.00	1112	000000036	0000000000000001
BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 28,074.17 TOTAL POLIZA			
0.00 28,074.17 Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super			

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3381		E 92	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejerer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	46,400.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3391		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	46,400.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3391		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3391		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	46,400.00
8.00	1112	000000036	0000000000000001			E 92	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, PRESTADORA DE SERVICIOS VIARIA S.A. DE C.V., FAC 375 SERVICIO DE EVALUACION DE BIENES MUEBLES Flujo de Efectivo: 23.00 46,400.00 TOTAL POLIZA	185,600.00	185,600.00
Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super									

No. de Póliza:	E 93	Status de la Póliza:	C A
REN	CTA	SCIA	SSCTA
1.00	2117	000000001	0000000000000001
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo CUOTAS SINDICALES, SUTERYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2021 BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUTERYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 80,059.27 TOTAL POLIZA			
80,059.27 80,059.27 Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super			

No. de Póliza:	E 94	Status de la Póliza:	C A
REN	CTA	SCIA	SSCTA
1.00	2117	000000001	0000000000000001
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo LINEA BLANCA, JUNIO-OCTUBRE 2021 BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JUNIO-OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,833.30 TOTAL POLIZA			
2,833.30 2,833.30 Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super			

No. de Póliza:	E 95	Status de la Póliza:	C A
REN	CTA	SCIA	SSCTA
1.00	2117	000000001	0000000000000001
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Fazo SUTERYM (FONDO DE RESISTENCIA), JUNIO-OCTUBRE 2021 BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUTERYM, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,020.00 TOTAL POLIZA			
1,020.00 1,020.00 Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super			



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851		E 96	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	39,013.70	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 96	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	39,013.70	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	39,013.70
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	39,013.70	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 96	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	39,013.70
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	39,013.70	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	39,013.70
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 98	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI S DE RL DE CV, PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	39,013.70
TOTAL POLIZA								158,054.80	158,054.80

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 97	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 97	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 97	Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 97	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 97	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Carlo Pazo 10% 609RE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS YESSICA MONTIEL MEDINA FAC 17PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00	0.00	6,300.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 97	TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 98	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 96	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 98	Presupuesto de Egresos por Ejector de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 98	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 98	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Carlo Pazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

9.00	1112	000000036	000000000000000001	E	99	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARIA DEL CARMEN CARDERO GOMEZ, FAC EBA8D4B8CE1 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 99	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 99	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JESSICA VELAZQUEZ ZAMORA, FAC 7 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA							27,840.00	27,840.00	

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2491		E 100	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,013.44	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491		E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,013.44	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2491		E 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,013.44
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491		E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,013.44	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2491		E 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,013.44
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2491		E 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,013.44	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2491		E 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,013.44
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ARTURO RAUL IBARRA SANDOVAL, FAC 1261 ADQUISICION DE ULTRA PROF SAT BASE ACENTO Flujo de Efectivo: 22.00 6,013.44	0.00	6,013.44
TOTAL POLIZA							24,053.76	24,053.76	

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401250101	4392		E 101	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	4,815.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250101	4392		E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	4,815.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250101	4392		E 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	4,815.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250101	4392		E 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	4,815.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A									
5.00	8242	L00L00000	01050202040125D101		4392	E 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,815.00
6.00	8272	L00L00000	01050202040125D101		4392	E 101	Devolución de Ingresos Indebidos	4,815.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	01050202040125D101		4392	E 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,815.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000008			E 101	Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	4,815.00
BANCO'S ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025532 FISM									
2018, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE INTERESES POR EL MANEJO DE CUENTA BANCARIA FISM 2018									
Flujo de Efectivo: 24.00 4,815.00									
TOTAL POLIZA 19,260.00 19,260.00									
Fecha de la Póliza: 23/11/2021 Capturó: super									

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A									
1.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 102	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.60	0.00
RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS									
Flujo de Efectivo: 15.00 0.60									
2.00	1112	000000036	0000000000000000008			E 102	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025532 FISM	0.00	0.60
2018, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS									
Flujo de Efectivo: 31.00 0.60									
TOTAL POLIZA 0.60 0.60									
Fecha de la Póliza: 23/11/2021 Capturó: super									

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A									
1.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.01	0.00
RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS									
Flujo de Efectivo: 15.00 0.01									
2.00	1112	000000036	0000000000000000009			E 103	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0125025532 FISM	0.00	0.01
MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS									
Flujo de Efectivo: 31.00 0.01									
TOTAL POLIZA 0.01 0.01									
Fecha de la Póliza: 03/11/2021 Capturó: super									

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A									
1.00	5100	H00126000	020101010102250102		3581	E 104	Gastos de Funcionamiento Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102		3581	E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Lavandería,	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102		3581	E 104	Limpieza e Higiene	0.00	266,220.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102		3581	E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102		3581	E 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	0.00	266,220.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102		3581	E 104	Limpieza e Higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102		3581	E 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	0.00	266,220.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000017			E 104	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012605929	0.00	266,220.00
FORAFAMUN 2021, SOLUCIONES MARZA DE MEXICO, S.A. DE C.V., FAC 2328 SERVICIO TRANSFERENCIA DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS OCT									
Flujo de Efectivo: 29.00 266,220.00									
TOTAL POLIZA 1,064,880.00 1,064,880.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 105	Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 10/11/2021	Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0003	E 105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Hacia PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA IRA QNA NOVIEMBRE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 105	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA AZTECA 01720161556929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA IRA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,257.96
							Flujo de Efectivo: 34.00	2,257.96	
							TOTAL POLIZA	2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	238,505.90	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	238,505.90	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	238,505.90
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000106000	010702010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,047.83	0.00
8.00	8271	000106000	010702010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,047.83	0.00
9.00	8221	000106000	010702010101250102	1131		E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	51,047.83
10.00	1123	000000001	00000000000000001	0005		E 106	SUSIDIO AL EMPLEO	40.82	0.00
11.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0017	E 106	RETENCIONES ISR	0.00	25,058.80
12.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	E 106	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,391.85
13.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	E 106	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,662.77
14.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	E 106	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,971.06
15.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	E 106	PRESTAMOS MEDIANO Y DORTO PLAZO	0.00	3,568.96
16.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 106	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	E 106	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,328.00
18.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	E 106	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	00000000000000005	0001	0002	E 106	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,341.31
20.00	1112	000000036	00000000000000017			E 106	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	212,572.84
							Flujo de Efectivo: 21.00	212,572.84	
							TOTAL POLIZA	581,147.88	581,147.88

No. de Póliza: E 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Hacia PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTIZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA IRA QNA NOVIEMBRE 2021	2,025.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALGO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000036	000000000000000017	E	107	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00	0.00	2,025.00		
								TOTAL POLIZA	2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 108	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,350.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00	0.00	1,350.00	
								TOTAL POLIZA	1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 109	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	764.55	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 109	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55	
								TOTAL POLIZA	764.55	764.55

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 110	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021	1,212.45	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45	0.00	1,212.45	
								TOTAL POLIZA	1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 111	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,257.96	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96	0.00	2,257.96	
								TOTAL POLIZA	2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1131		E 112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	298,505.90	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	238,505.90	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	238,505.90
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,047.63	0.00
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	51,047.63	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	51,047.63
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E	112	SUBSIDIO AL EMPLEO	40.62	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	112	RETENCIONES ISR	0.00	25,058.60
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	112	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,391.85
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E	112	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,662.77
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E	112	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,971.08
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	112	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	3,568.96
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	112	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E	112	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E	112	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E	112	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,717.28
20.00	1112	000000036	000000000000000017			E	112	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	212,196.67
Flujo de Efectivo: 21.00 212,196.67										
TOTAL POLIZA										
581,147.68 581,147.68										

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	2,025.00
Flujo de Efectivo: 34.00 2,025.00									
TOTAL POLIZA									
2,025.00 2,025.00									

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	1,350.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,350.00									
TOTAL POLIZA									
1,350.00 1,350.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 115	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 764.55	0.00	764.55
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 116	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45	0.00	1,212.45
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	3581		E 117	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3581		E 117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3581		E 117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
8.00	1112	000000038	000000000000000017			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, SOLUCIONES MIRZA DE MEXICO, S.A. DE C.V., FAC 2418 SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS NOV Flujo de Efectivo: 23.00 266,220.00	0.00	266,220.00
TOTAL POLIZA								1,064,880.00	1,064,880.00

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000105000	010702010101250102	2611		E 118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,193.22	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,193.22	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611		E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,193.22
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,193.22	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,193.22



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,193.22	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,193.22
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E	118	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V., PAGO FAC 9348 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00 19,193.22	0.00	19,193.22
TOTAL POLIZA								76,772.88	76,772.86

No. de Póliza: E.119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611		E 119	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	144,886.70	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	144,886.70	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611		E 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,886.70
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	144,886.70	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,886.70
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	144,886.70	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	144,886.70
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V., PAGO FAC 9349 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS Flujo de Efectivo: 22.00 144,886.70	0.00	144,886.70
TOTAL POLIZA								579,546.80	579,546.80

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 120	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	106,717.49	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	106,717.49	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,717.49
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	106,717.49	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,717.49
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	106,717.49	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,717.49
8.00	1112	000000036	000000000000000017			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V., PAGO FAC 9351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00 106,717.49	0.00	106,717.49
TOTAL POLIZA								426,869.96	426,869.96

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 121	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	256,411.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00A00000	0103010101260102	3821	E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	258,411.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101260102	3821	E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	258,411.00
4.00	8251	A00A00000	0103010101260102	3821	E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	258,411.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101260102	3821	E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	258,411.00
6.00	8271	A00A00000	0103010101260102	3821	E 121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	258,411.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101260102	3821	E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	258,411.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E 121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152668228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINPE SA DE CV, FAC CEDI49695202 SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL VAC COVID	0.00	258,411.00
Flujo de Efectivo: : 23.00							258,411.00	
TOTAL POLIZA							1,033,644.00	1,033,644.00

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	0103010101260102	3821	E 122	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	352,443.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	0103010101260102	3821	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	352,443.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	0103010101260102	3821	E 122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	352,443.00
4.00	8251	A00A00000	0103010101260102	3821	E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	352,443.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	0103010101260102	3821	E 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	352,443.00
6.00	8271	A00A00000	0103010101260102	3821	E 122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	352,443.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	0103010101260102	3821	E 122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	352,443.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E 122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152668228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINPE SA DE CV, FAC TABCC289098F LOGISTICA INTEGRAL TERCER INFORME DE GOBIERNO	0.00	352,443.00
Flujo de Efectivo: : 23.00							352,443.00	
TOTAL POLIZA							1,409,772.00	1,409,772.00

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	E 123	Gastos de Funcionamiento Material y anexas de limpieza	185,910.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y anexas de limpieza	185,910.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	E 123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y anexas de limpieza	0.00	185,910.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y anexas de limpieza	185,910.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y anexas de limpieza	0.00	185,910.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E 123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y anexas de limpieza	185,910.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y anexas de limpieza	0.00	185,910.00
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E 123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152668228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINPE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURAS NO. 106363032433 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	185,910.00
Flujo de Efectivo: : 22.00							185,910.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA 743,640.00

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	2161	E 124	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	80,901.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	2181	E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	80,901.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	E 124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	80,901.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	80,901.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	2161	E 124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	80,901.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	2161	E 124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	80,901.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	2161	E 124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152699228 PAD	0.00	80,901.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 124	2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGD DE LA FACTURA NO. E98B7EDACFF4 POR LA ADQUISICION DE BOLSA NEGRA DE BASURA Flujo de Efectivo: 22.00 80,901.00	0.00	80,901.00
TOTAL POLIZA							323,604.00	323,604.00

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 125	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,102.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,102.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	80,102.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,102.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	80,102.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,102.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	80,102.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000019		E 125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152699228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, FAC SAT6A33AC8FA SERVICIO LOGISTICA INTEGRAL EVENTO FERIA DE SALUD Flujo de Efectivo: 23.00 80,102.00	0.00	80,102.00
TOTAL POLIZA							320,408.00	320,408.00

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3581	E 126	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	271,600.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	271,600.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	E 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	271,600.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	271,600.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3581	E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	271,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3821	E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	271,600.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3581	E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	271,600.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 6889340FDES POR EL DESBROCE DE CUNETAS	0.00	271,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00							271,600.00	1,086,400.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 127 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 127	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	251,025.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	251,025.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 127	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	251,025.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	251,025.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	251,025.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	251,025.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	251,025.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAG 88CF5F8831 SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL EVENTO ENTREGA DE PENSIONES	0.00	251,025.00
Flujo de Efectivo: 23.00							251,025.00	1,004,100.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	325,338.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	325,338.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	325,338.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 2017E6825817 ARRENDAMIENTO POR 24 DIAS DE SANITARIOS MOVILES	0.00	325,338.00
Flujo de Efectivo: 23.00							325,338.00	1,301,362.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	325,338.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	325,338.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	325,338.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3261	E 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	325,338.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000019		E 126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 2017E6825817 ARRENDAMIENTO POR 24 DIAS DE SANITARIOS MOVILES	0.00	325,338.00
Flujo de Efectivo: 23.00							325,338.00	1,301,362.00
TOTAL POLIZA								



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00128000	020101010102150101	3581	E	129	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	348,625.00	0.00
2.00	8241	H00128000	020101010102150101	3581	E	129	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	348,625.00	0.00
3.00	8221	H00128000	020101010102150101	3581	E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	348,625.00
4.00	8251	H00128000	020101010102150101	3581	E	129	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	348,625.00	0.00
5.00	8241	H00128000	020101010102150101	3581	E	129	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	348,625.00
6.00	8271	H00128000	020101010102150101	3581	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	348,625.00	0.00
7.00	8251	H00128000	020101010102150101	3581	E	129	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	348,625.00
8.00	1112	0000000000	000000000000000019		E	128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152069228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. 2002515E73E5 POR LA LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES Flujo de Efectivo: 23.00 348,625.00 TOTAL POLIZA	1,394,500.00	1,394,500.00

No. de Poliza: E 130. Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 03/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00128000	020101010102110101	3591	E	130	Gastos de Funcionamiento Servicios de limpieza	223,811.00	0.00
2.00	8241	H00128000	020101010102110101	3591	E	130	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios de limpieza	223,811.00	0.00
3.00	8221	H00128000	020101010102110101	3591	E	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de limpieza	0.00	223,811.00
4.00	8251	H00128000	020101010102110101	3591	E	130	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de limpieza	223,811.00	0.00
5.00	8241	H00128000	020101010102110101	3591	E	130	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios de limpieza	0.00	223,811.00
6.00	8271	H00128000	020101010102110101	3591	E	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de limpieza	223,811.00	0.00
7.00	8251	H00128000	020101010102110101	3591	E	130	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios de limpieza	0.00	223,811.00
8.00	1112	0000000000	000000000000000019		E	130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152069228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. AS710183CEFF POR LA LIMPIEZA DE PANTEONES Flujo de Efectivo: 23.00 223,811.00 TOTAL POLIZA	695,244.00	695,244.00

No. de Poliza: E 131. Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 03/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00A00000	01030101010160101	4411	E	131	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	121,834.00	0.00
2.00	8242	A00A00000	01030101010160101	4411	E	131	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	121,834.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	01030101010160101	4411	E	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	121,834.00
4.00	8252	A00A00000	01030101010160101	4411	E	131	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	121,834.00	0.00
5.00	8242	A00A00000	01030101010160101	4411	E	131	Presupuesto de Egresos Compromiso de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	121,834.00
6.00	8272	A00A00000	01030101010160101	4411	E	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	121,834.00	0.00
7.00	8252	A00A00000	01030101010160101	4411	E	131	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	121,834.00
8.00	1112	0000000000	000000000000000019		E	131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152069228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NO. DIA605592E1E POR ADQUISICION DE COBAYAS Flujo de Efectivo: 24.00 121,834.00	0.00	121,834.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

487,336.00

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1236	000000075	00000000000000000	0001	0020	E 132	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE FUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE AMATE AMARILLO	1,032,564.96	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010301110101	6122		E 132	Presupuesto de Egresos Comrendido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	518,282.48	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010301110101	6122		E 132	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	518,282.48
5.00	8235	F00124000	020201010301110101	6122		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	518,282.48	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010301110101	6122		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	516,282.48
7.00	8275	F00124000	020201010301110101	6122		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	518,282.48	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010301110101	6122		E 132	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	518,282.48
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E 132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	17,902.84
10.00	1134	000000001	00000000000000004	0013		E 132	Adidos a Contabilizar por Otras Políticas a Corto Plazo VIOLETA CAMACHO GARCIA, MALDORRECHORR-23/2021	0.00	516,282.48
11.00	1112	000000028	00000000000000019			E 132	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015286228 PAID 2021, VIOLETA CAMACHO GARCIA, FACTURAM0.50, POR LA ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRAL MALDORRECHORR-23/2021	0.00	488,479.84
Flujo de Efectivo: 28.00								498,479.84	
TOTAL POLIZA								2,581,412.40	2,581,412.40

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

2,581,412.40

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 133	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,225.75	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 133	Presupuesto de Egresos Comrendido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,225.75	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 133	Presupuesto de Egresos por Egresos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	115,225.75
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,225.75	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 133	Presupuesto de Egresos Comrendido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	115,225.75
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		E 133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	115,225.75	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	115,225.75
8.00	1112	000000038	00000000000000019			E 133	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015286228 PAID 2021, COMERCIALIZADORA XINIBE SA DE CV, FAC 0185-03108175 LOGISTICA INTEGRAL PARA VACUNACION CONTRA COVID 19	0.00	115,225.75
Flujo de Efectivo: 23.00								115,225.75	
TOTAL POLIZA								480,903.00	480,903.00

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

480,903.00

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 134	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,439.30	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 134	Presupuesto de Egresos Comrendido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,439.30	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 134	Presupuesto de Egresos por Egresos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	83,439.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	A00A00000	010301010101280102	3821	E	134	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,439.30	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101280102	3821	E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	83,439.30
6.00	8271	A00A00000	010301010101280102	3821	E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,439.30	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101280102	3821	E	134	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	83,439.30
8.00	1112	000000036	000000000000000019		E	134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA KINRE SA DE CV, FAC 230726518278 LOGISTICA INNOVACION MEXICO AGROMEXUENSE	0.00	83,439.30
TOTAL POLIZA								333,757.20	333,757.20

No. de Poliza: E 135

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 09/11/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0021	E	135	1,656,604.50	0.00	
3.00	8245	F00124000	02010301010110101	6122	E	135	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO A BASE DE CONCRETO HIDRALUJO	828,302.25	0.00	
4.00	8225	F00124000	02010301010110101	6122	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	828,302.25	
5.00	8285	F00124000	02010301010110101	6122	E	135	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversión Publica Otra estatal o municipal	828,302.25	0.00	
6.00	8245	F00124000	02010301010110101	6122	E	135	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	828,302.25	
7.00	8275	F00124000	02010301010110101	6122	E	135	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	828,302.25	0.00	
8.00	8255	F00124000	02010301010110101	6122	E	135	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	828,302.25	
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E	135	Reparaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	28,582.15	0.00
10.00	1134	000000001	00000000000000004	0017	E	135	Antipaja a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo BICELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MAUDOPRECFROIR-18/2021	828,302.25	0.00	
11.00	1112	000000036	00000000000000019		E	135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, BICELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, FACD FAC B 91 ESTIMACION I Y FINICUITO DE OBRA: MAUDOPRECFROIR-18/2021	0.00	799,740.10	
TOTAL POLIZA								4,141,511.25	4,141,511.25	

No. de Poliza: E 136

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 09/11/2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	00000000000000010	0001	0022	E	136	727,129.85	0.00	
3.00	8245	F00124000	02020101010302150101	6122	E	136	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico REHABILITACION DE EMPERADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SANTA MARTA	363,564.93	0.00	
4.00	8225	F00124000	02020101010302150101	6122	E	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	363,564.93	
5.00	8255	F00124000	02020101010302150101	6122	E	136	Presupuesto de Egresos por Egresos de Inversión Publica Otra estatal o municipal	363,564.93	0.00	
6.00	8245	F00124000	02020101010302150101	6122	E	136	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	363,564.93	
7.00	8275	F00124000	02020101010302150101	6122	E	136	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	363,564.93	0.00	
8.00	8255	F00124000	02020101010302150101	6122	E	136	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Otra estatal o municipal	0.00	363,564.93	
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0009	0001	E	136	Reparaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	12,536.72	0.00
10.00	1134	000000001	00000000000000004	0017	E	136	Antipaja a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo BICELECTROMECANICA APLICADA, S.A. DE C.V., MAUDOPRECFROIR-07/2021	363,564.92	0.00	
11.00	1112	000000036	00000000000000019		E	136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, BICELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, FAC 0 99 ESTIMACION I Y FINICUITO OBRA: MAUDOPRECFROIR-07/2021	0.00	351,028.21	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 357,028.21
TOTAL POLIZA

1,817,824.84 1,817,824.84

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

CONCEPTO

HABER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000010	0001	0023	E 137	766,720.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REMEDIACION DE EMPEDRADO DE CALLE E MARCABILITAS BARRO SAN PEDRO							383,374.28	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 137	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal							383,374.28	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122		E 137	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							383,374.28	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 137	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal							383,374.28	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122		E 137	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							383,374.28	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122		E 137	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							383,374.28	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122		E 137	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							383,374.28	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000006	0009	0001	E 137	0.00	13,219.49
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 2.0% VIGILANCIA, DISPECION Y CONTROL							0.00	13,219.49
10.00	1134	000000001	0000000000000004	0017		E 137	0.00	363,358.26
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Cargo Pazo BIOELECTROMECANICA APLICADA, S.A DE C.V., MALDOPRECIORR-11/2021							0.00	363,358.26
11.00	1112	000000036	00000000000000019			E 137	0.00	370,154.79
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172016268228 PAD 2021, BIOELECTROMECANICA APLICADA SA DE CV, FAC B 80 ESTIMACION 1 Y FINQUITO OBRA: MALDOPRECIORR-11/2021							0.00	370,154.79
Flujo de Efectivo: 26.00 370,154.79							1,916,853.40	1,916,853.40
TOTAL POLIZA							1,916,853.40	1,916,853.40

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

CONCEPTO

HABER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000010	0001	0007	E 138	87,402.18	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CONCRETO HIERALICO DE CALLE PRINCIPAL LA LADRILLERA							43,701.09	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 138	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal							43,701.09	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 138	0.00	43,701.09
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							0.00	43,701.09
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 138	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							43,701.09	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 138	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal							43,701.09	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 138	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							43,701.09	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 138	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Inversión Pública Otra estatal o municipal							43,701.09	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000006	0009	0001	E 138	0.00	1,500.92
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL							0.00	1,500.92
10.00	1134	000000001	0000000000000004	0018		E 138	0.00	43,701.09
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Cargo Pazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MALDOPRECIORR-13/2021							0.00	43,701.09
11.00	1112	000000036	00000000000000019			E 138	0.00	42,194.17
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015268228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, FAC 133 ESTIMACION DOS Y FINQUITO OBRA: MALDOPRECIORR-13/2021							0.00	42,194.17
Flujo de Efectivo: 26.00 42,194.17							218,505.45	218,505.45
TOTAL POLIZA							218,505.45	218,505.45

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

CONCEPTO

HABER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000010	0001	0003	E 139	60,124.51	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REMEDIACION DE EMPEDRADO EN CALLE RIO LERMA SARRIO SANTA MARIA							60,124.51	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 139	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal							60,124.51	0.00

OSFAIM05/10/05

FECHA DE ELABORACION: 18/03/2022

Hoja: 75 de 116



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122	E	139	Presupuesto de Egresos por Ejector de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	30,124.51
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E	139	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	30,124.51	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	30,124.51
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122	E	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	30,124.51	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E	139	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	30,124.51
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0009	E	139	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,038.77
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0016	E	139	Adiempo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MALDONPRECFOR-082021	0.00	30,124.52
11.00	1112	000000036	000000000000000019	0001	E	139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, FAC 134 ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA: MALDONPRECFOR-082021	0.00	29,085.74
Flujo de Efectivo: 26.00 29,085.74								TOTAL POLIZA	
								150,822.56	150,622.56

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	E	140	Construcciones en Proceso en Barrios de Domingo Ponce CONSTRUCCION DE CONCRETO HERBOLICO EN CALLE GALEANA BARRIO SANTA MARIA	550,421.37	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	275,210.68	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122	E	140	Presupuesto de Egresos por Ejector de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	275,210.68
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E	140	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	275,210.68	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122	E	140	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	275,210.68
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122	E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	275,210.68	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122	E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	275,210.68
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0009	E	140	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	9,490.02
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0016	E	140	Adiempo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MALDONPRECFOR-082021	0.00	275,210.69
11.00	1112	000000036	000000000000000019	0001	E	140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, FAC 134 ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA: MALDONPRECFOR-082021	0.00	265,720.68
Flujo de Efectivo: 26.00 265,720.66								TOTAL POLIZA	
								1,378,053.41	1,378,053.41

No. de Póliza: E 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000010	0001	E	141	Construcciones en Proceso en Barrios de Domingo Ponce REMEDIACION DE EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTA MARIA	492,781.57	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122	E	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	241,390.78	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122	E	141	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	241,390.78
5.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122	E	141	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	241,390.78	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302150101	6122	E	141	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	241,390.78
7.00	8275	F00124000	020201010302150101	6122	E	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	241,390.78	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302150101	6122	E	141	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	241,390.78
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0008	E	141	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	8,323.82
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0016	E	141	Adiempo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V., MALDONPRECFOR-082021	0.00	241,390.79



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

11.00	1112	0000000036	00000000000000000019	E	141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS SA DE CV, FAC. 132, ESTIMACION 2 Y FINICUITO OBRA: MALDOP/RECHORIR-06/2021.		0.00	233,066.96
Flujo de Efectivo: 26.00								233,066.96	
TOTAL POLIZA								1,206,953.91	1,206,953.91

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

1.00	1111	0000000001	00000000000000000001	E	142	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS 2% PAD 2021		188,308.49	0.00
Flujo de Efectivo: 12.00								188,308.49	
2.00	4151	0000000001	00000000000000000002	E	142	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	188,308.49
3.00	8140	000004151	00000000000000000001	E	142	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	188,308.49
4.00	8120	000004151	00000000000000000001	E	142	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		188,308.49	0.00
5.00	8150	000004151	00000000000000000001	E	142	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, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	188,308.49
6.00	8140	000004151	00000000000000000001	E	142	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		188,308.49	0.00
7.00	2117	0000000001	00000000000000000008	E	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		6,323.82	0.00
8.00	2117	0000000001	00000000000000000006	E	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL		179,984.67	0.00
9.00	1111	0000000001	00000000000000000001	E	142	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS 2% PAD 2021		0.00	188,308.49
Flujo de Efectivo: 34.00								188,308.49	
10.00	1112	0000000036	00000000000000000001	E	142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, INGRESOS 2% PAD 2021		188,308.49	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								188,308.49	
11.00	1112	0000000036	00000000000000000019	E	142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, REINTEGRO 2% PAD 2021		0.00	188,308.49
Flujo de Efectivo: 31.00								188,308.49	
TOTAL POLIZA								841,542.45	841,542.45

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

1.00	5200	L00L000000	010701010107250105	4392	E	143	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	614.00	0.00
2.00	8242	L00L000000	010701010107250105	4392	E	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	614.00	0.00
3.00	8222	L00L000000	010701010107250105	4392	E	143	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	614.00
4.00	8252	L00L000000	010701010107250105	4392	E	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	614.00	0.00
5.00	8242	L00L000000	010701010107250105	4392	E	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	614.00
6.00	8272	L00L000000	010701010107250105	4392	E	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	614.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010701010107250105	4392	E	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	614.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000020	E	143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152160588 FASP 2021, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FASP 2021		0.00	614.00
Flujo de Efectivo: 24.00								614.00	2,456.00
TOTAL POLIZA								2,456.00	2,456.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 144	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00	100,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000021			E 144	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0112		E 145	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., FAC 24	340,881.28	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201110101	6138		E 145	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Estudios de preinversión	340,881.28	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201110101	6138		E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Estudios de preinversión	0.00	340,881.28
4.00	1112	000000036	000000000000000021			E 145	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA S.A. DE C.V., PAGO TOTAL FAC 24 PROYECTO EJECUTIVO Flujo de Efectivo: 28.00 340,881.28	0.00	340,881.28
TOTAL POLIZA								681,762.56	681,762.56

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0113		E 146	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ, S.A. DE C.V., FAC A 49	125,000.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3311		E 146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	125,000.00	0.00
3.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3311		E 146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,000.00
4.00	1112	000000036	000000000000000021			E 146	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, SOLUCIONES EMPRESARIALES BREZZ S.A. DE C.V., PAGO TOTAL FAC A 49 ASESORIA ELABORACION INFORMES MENSUALES Flujo de Efectivo: 23.00 125,000.00	0.00	125,000.00
TOTAL POLIZA								250,000.00	250,000.00

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RÉTENCIONES ISR ADMINISTRACIÓN 2019-2021, OCTUBRE 2021	400,772.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 147	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON (2019-2021), OCTUBRE 2021	0.00	5,583.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACIÓN 2019-2021, OCTUBRE 2021	5,197.00	0.00
4.00	1112	000000036	000000000000000021			E 147	BANCOS ADMINISTRACIÓN 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, SAT, PAGO ISR OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 400,969.00	0.00	400,969.00
TOTAL POLIZA								405,969.00	405,969.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	3982		E 148	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,102.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	3982		E 148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,102.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982		E 148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,102.00
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	3982		E 148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,102.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3982		E 148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,102.00
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	3982		E 148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	116,102.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3982		E 148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	116,102.00
8.00	1112	000000036	000000000000000021			E 148	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO IMPUESTO DEL 3% OCTUBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 116,102.00	0.00	116,102.00
TOTAL POLIZA								464,408.00	464,408.00

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 149	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 9,000.00	9,000.00	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 149	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 9,000.00	0.00	9,000.00
TOTAL POLIZA								9,000.00	9,000.00

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000019			E 150	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152668228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 236,400.01	236,400.01	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 150	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 236,400.01	0.00	236,400.01
TOTAL POLIZA								236,400.01	236,400.01

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004			E 151	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,157,858.76	1,157,858.76	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 151	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,157,858.76	0.00	1,157,858.76
TOTAL POLIZA								1,157,858.76	1,157,858.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 152		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 10/11/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	000000000000000019	E 152		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	784,769.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 784,769.56		
2.00	1112	0000000036	0000000000000000021	E 152		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	784,769.56
						Flujo de Efectivo: 31.00 784,769.56		
						TOTAL POLIZA	784,769.56	784,769.56
No. de Póliza: E 153		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 16/11/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	0000000000000000004	E 153		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124600560 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	193,720.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 193,720.00		
2.00	1112	0000000036	0000000000000000021	E 153		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	193,720.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 193,720.00		
						TOTAL POLIZA	193,720.00	193,720.00
No. de Póliza: E 154		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 17/11/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	E 154	3822	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	104,052.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	E 154	3822	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	104,052.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	E 154	3822	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104,052.00
4.00	8251	A00A000000	010301010101150101	E 154	3822	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	104,052.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	E 154	3822	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104,052.00
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	E 154	3822	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	104,052.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	E 154	3822	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	104,052.00
8.00	1112	0000000036	0000000000000000021	E 154		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICO SA DE CV, FAC 742	0.00	104,052.00
						LOGISTICA INTEGRAL PARA EVENTO DE 20 DE NOVIEMBRE 21		
						Flujo de Efectivo: 23.00 104,052.00		
						TOTAL POLIZA	416,208.00	416,208.00
No. de Póliza: E 155		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/11/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L000000	010502020401150101	E 155	4383	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	306,748.96	0.00
2.00	8242	L00L000000	010502020401150101	E 155	4383	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	306,748.96	0.00
3.00	8222	L00L000000	010502020401150101	E 155	4383	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	306,748.96
4.00	8252	L00L000000	010502020401150101	E 155	4383	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	306,748.96	0.00
5.00	8242	L00L000000	010502020401150101	E 155	4383	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	306,748.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E	155	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	308,748.96	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	306,748.96
8.00	1112	000000036	000000000000000021		E	155	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, DIF MUNICIPAL, APORTACION NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 308,748.96	0.00	308,748.96
TOTAL POLIZA								1,226,995.84	1,226,995.84

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383	E	156	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	139,568.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E	156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	139,568.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	139,568.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E	156	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	139,568.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E	156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	139,568.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E	156	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	139,568.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E	156	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	139,568.00
8.00	1112	000000036	000000000000000021		E	156	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, DIF MUNICIPAL, APORTACION NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 139,568.00	0.00	139,568.00
TOTAL POLIZA								558,272.00	558,272.00

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502080201150101	2161	E	157	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	104,052.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502080201150101	2161	E	157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	104,052.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502080201150101	2161	E	157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	104,052.00
4.00	8251	L00121000	010502080201150101	2161	E	157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	104,052.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502080201150101	2161	E	157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	104,052.00
6.00	8271	L00121000	010502080201150101	2161	E	157	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	104,052.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502080201150101	2161	E	157	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	104,052.00
8.00	1112	000000036	000000000000000021		E	157	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, INTEGRADORA DE PUERTOS DEL PACIFICICO SA DE CV, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Flujo de Efectivo: 22.00 104,052.00	0.00	104,052.00
TOTAL POLIZA								416,208.00	416,208.00

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000004		E	158	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124863580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,157,276.25	1,157,276.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

2.00 1112 0000000036 00000000000000000021 E 158 0.00 1,157,276.25
 BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118
 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS
 Flujo de Efectivo: 31.00 1,157,276.25

1,157,276.25

1,157,276.25

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00L000000	010502020401150101	4383	E 159	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383	E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L000000	010502020401150101	4383	E 159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00	
4.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383	E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383	E 159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00	
6.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4383	E 159	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	350,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383	E 159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	350,000.00	
8.00	1112	0000000036	00000000000000000021		E 158	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118 PARTICIPACIONES 2, DIF MUNICIPAL, APORTACION NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 350,000.00	0.00	350,000.00	
TOTAL POLIZA							1,400,000.00	1,400,000.00	

No. de Póliza: E 160 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	L00L000000	010502020401150101	4383	E 160	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383	E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L000000	010502020401150101	4383	E 160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
4.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383	E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L000000	010502020401150101	4383	E 160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
6.00	8272	L00L000000	010502020401150101	4383	E 160	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L000000	010502020401150101	4383	E 160	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00	
8.00	1112	0000000036	00000000000000000021		E 160	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118 PARTICIPACIONES 2, INCLUIDEM, APORTACION NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 70,000.00	0.00	70,000.00	
TOTAL POLIZA							280,000.00	280,000.00	

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

HABER

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	0000000075	00000000000000000008	0001	E 181	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "ROSALBA ZAPATA"	691,541.56	0.00
3.00	8245	F001240000	020501010106250101	6122	E 161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	345,770.79	0.00
4.00	8225	F001240000	020501010106250101	6122	E 161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	345,770.79
5.00	8255	F001240000	020501010106250101	6122	E 161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	345,770.79	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8245	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	345,770.79
7.00	8275	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 161	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	345,770.79	0.00
8.00	8255	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	345,770.79
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 161	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corfo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	11,923.13
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0019	0001	E 161	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corfo Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, ; MALDOP/FISMDF/IR-18/2021.	0.00	345,770.79
11.00	1112	000000036	0000000000000000022	0007	0001	E 161	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, PAGO FAC 71, ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOP/FISMDF/IR-18/2021.	0.00	333,847.66
Flujo de Efectivo: 26.00								1,728,853.95	1,728,853.95
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 162 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 04/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0022	E 162	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ	1,311,882.22	0.00
3.00	8245	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	655,941.12	0.00
4.00	8225	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	655,941.12
5.00	8255	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	655,941.12	0.00
6.00	8245	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	655,941.12
7.00	8275	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 162	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	655,941.12	0.00
8.00	8255	F00124000	020501010106250101	8122	0001	E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	655,941.12
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 162	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corfo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	22,618.67
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0019	0001	E 162	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corfo Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ MALDOP/FISMDF/IR-12/2021	0.00	655,941.10
11.00	1112	000000036	0000000000000000022	0007	0001	E 162	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FACTURA NO 70, PDR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA: MALDOP/FISMDF/IR-12/2021	0.00	633,322.45
Flujo de Efectivo: 26.00								3,279,705.58	3,279,705.58
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 163 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 17/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0015	E 163	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARGARITAS GARRIO SAN PEDRO	76,929.58	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	8122	0001	E 163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	76,929.58	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	8122	0001	E 163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	76,929.58
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	8122	0001	E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	76,929.58	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	8122	0001	E 163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	76,929.58
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	8122	0001	E 163	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	76,929.58	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	8122	0001	E 163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	76,929.58
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 163	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corfo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,326.37
10.00	1112	000000036	0000000000000000022	0007	0001	E 163	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. RIGOBERTO URBINA MAXIMO, FACTURA NO. 393 ESTIMACION DOS Y FINALIZADO DE OBRA: MALDOP/FISMDF/IR-10/2021	0.00	75,603.21
Flujo de Efectivo: 26.00								76,929.58	76,929.58
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Poliza: E 164

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

307,718.32

Fecha de la Poliza: 19/11/2021

Capturo: super

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0012	E 164	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIARRAS DE DOMINIO PUEBLO SUBMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTritos COAJI	34,756.32	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.32	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 164	Presupuesto de Egresos por Fianza de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.32
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 164	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.32	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.32
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 164	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.32	0.00
8.00	8285	F00124000	020205010101250101	6128		E 164	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.32
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 164	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Precio 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	599.25
10.00	1112	000000036	000000000000000022			E 164	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FINIS 2021 2. RENTEGRO 2% FISM 2021 SEIS Y FINICULTO OBRAL MALDOPESIMOPHIS	0.00	34,157.08
							Flujo de Efectivo: 28.00	34,157.08	
							TOTAL POLIZA	139,025.29	139,025.29

No. de Poliza: E 165

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

139,025.29

Fecha de la Poliza: 22/11/2021

Capturo: super

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		E 165	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021. RENTEGRO 2% FISM 2021	422,592.97	0.00
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		E 165	Flujo de Efectivo: 12.00	422,592.97	
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	E 165	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub. Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot. Bienes Patrim	0.00	422,592.97
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	E 165	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub. Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot. Bienes Patrim	422,592.97	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	E 165	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub. Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot. Bienes Patrim	0.00	422,592.97
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	E 165	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub. Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot. Bienes Patrim	422,592.97	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	E 165	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Precio 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	422,592.97	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		E 165	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021. RENTEGRO 2% FISM 2021	0.00	422,592.97
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 165	Flujo de Efectivo: 34.00	422,592.97	
10.00	1112	000000036	000000000000000022			E 165	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FINIS 2021 2. RENTEGRO 2% FISM 2021	0.00	422,592.97
							Flujo de Efectivo: 31.00	422,592.97	
							TOTAL POLIZA	2,112,964.85	2,112,964.85

No. de Poliza: E 166

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

2,112,964.85

Fecha de la Poliza: 25/11/2021

Capturo: super

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0023	E 166	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIARRAS DE DOMINIO PUEBLO CONSTRUCCION DE BANDIQUETAS Y GUARNICIONES DELEGACION DE ALCOHOLICOS ANONIMOS	207,024.56	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	103,512.28	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	103,512.28
5.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122	E	166	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	103,512.28	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	103,512.28
7.00	8275	F00124000	020201010203250101	6122	E	166	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	103,512.28	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122	E	166	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	103,512.28
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plaza 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	3,569.39
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0001	E	166	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Plaza CLEMENTE LORENZO MAGANDA, MALDO/P/RSMD/AD-03/2021	0.00	103,512.28
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	166	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150682834 FMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FAC 586 ESTIMACION 1 Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDO/P/RSMD/AD-03/2021	0.00	99,942.89
Flujo de Efectivo: 28.00								99,942.89	
TOTAL POLIZA								517,861.40	517,861.40

No. de Poliza: E 167 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 25/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000076	000000000000000008	0001	E	167	CONSTRUCCION en Proceso en Bien de Dominio Publico CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD FACQUICUILA	596,221.17	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122	E	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	293,110.56	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122	E	167	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	293,110.56
5.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122	E	167	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	293,110.56	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010203250101	6122	E	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	293,110.56
7.00	8275	F00124000	020201010203250101	6122	E	167	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	293,110.56	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010203250101	6122	E	167	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	293,110.56
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plaza 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	10,107.26
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0001	E	167	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Plaza CLEMENTE LORENZO MAGANDA, MALDO/P/RSMD/AD-03/2021	0.00	293,110.56
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	167	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150682834 FMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FAC 587, ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE OBRA: MALDO/P/RSMD/AD-03/2021	0.00	283,003.30
Flujo de Efectivo: 28.00								283,003.30	
TOTAL POLIZA								1,465,552.79	1,465,552.79

No. de Poliza: E 168 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 03/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000017		E	168	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	239,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00								239,000.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000023		E	168	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150682834 FMS FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	239,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00								239,000.00	
TOTAL POLIZA								239,000.00	239,000.00

No. de Poliza: E 169 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 04/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								239,000.00	239,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1.00	1112	00000036	000000000000000001	E	169	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 15.00 156,600.00	156,600.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000000023	E	169	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 156,600.00	0.00	156,600.00
TOTAL POLIZA							156,600.00	156,600.00

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000004	E	170	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 15.00 522,645.45	522,645.45	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000000023	E	170	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 522,645.45	0.00	522,645.45	
TOTAL POLIZA							522,645.45	522,645.45	

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	000000000000000004	E	171	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 15.00 577,354.55	577,354.55	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000000023	E	171	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO DE APORTACION DE CUOTAS DE ISSEMYM Flujo de Efectivo: 31.00 577,354.55	0.00	577,354.55	
TOTAL POLIZA							577,354.55	577,354.55	

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000000017	E	172	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 220,182.20	220,182.20	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000000023	E	172	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 220,182.20	0.00	220,182.20	
TOTAL POLIZA							220,182.20	220,182.20	

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000000017	E	173	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 219,806.73	219,806.73	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000000023	E	173	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	219,806.73	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 219,806.73
TOTAL POLIZA

219,806.73 219,806.73

No. de Póliza: E 174 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000017			E 174	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056828 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 266,220.00	266,220.00	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000023			E 174	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 266,220.00	0.00	266,220.00
TOTAL POLIZA								266,220.00	266,220.00

No. de Póliza: E 175 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000017			E 175	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 270,797.41	270,797.41	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000023			E 175	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 270,797.41	0.00	270,797.41
TOTAL POLIZA								270,797.41	270,797.41

No. de Póliza: E 176 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000019			E 176	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152689228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 50,204.51	50,204.51	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000024			E 176	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682487 PAD 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 50,204.51	0.00	50,204.51
TOTAL POLIZA								50,204.51	50,204.51

No. de Póliza: E 177 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	00000000000000019			E 177	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 246.03	246.03	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000026			E 177	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161857392 MUNICIPIO DE MALINALCO, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 246.03	0.00	246.03
TOTAL POLIZA								246.03	246.03

No. de Póliza: E 178 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	00000000000000001	0092		E 178	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	29,462.00	0.00
3.00	8244	LOOL0000	010502020401260101	9911		E 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	29,462.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,462.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	29,462.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 178	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,462.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 178	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	29,462.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 178	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,462.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027		E 178	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEBOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	29,462.00
Flujo de Efectivo: 30.00							29,462.00	
TOTAL POLIZA							117,848.00	117,848.00

No. de Poliza: E 179 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	E 179	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	3,653.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	3,653.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,653.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 179	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	3,653.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,653.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 179	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	3,653.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 179	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,653.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027		E 178	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEBOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	3,653.00
Flujo de Efectivo: 30.00							3,653.00	
TOTAL POLIZA							14,612.00	14,612.00

No. de Poliza: E 180 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	E 180	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	204,446.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	204,446.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	204,446.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 180	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	204,446.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	204,446.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 180	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	204,446.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 180	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	204,446.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027		E 180	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEBOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	204,446.00
Flujo de Efectivo: 30.00							204,446.00	
TOTAL POLIZA							204,446.00	204,446.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA

817,784.00

817,784.00

No. de Póliza: E 181 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0092	E 181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	2,578.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	2,578.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,578.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 181	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	2,578.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,578.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 181	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	2,578.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 181	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,578.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000027		E 181	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720131059727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	2,578.00
Flujo de Efectivo: 30.00							2,578.00	
TOTAL POLIZA							10,312.00	10,312.00

No. de Póliza: E 182 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0092	E 182	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	1,944.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,944.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,944.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 182	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,944.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,944.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 182	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	1,944.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 182	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,944.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000027		E 182	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720131059727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	1,944.00
Flujo de Efectivo: 30.00							1,944.00	
TOTAL POLIZA							7,776.00	7,776.00

No. de Póliza: E 183 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0092	E 183	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	305,952.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	305,952.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	305,952.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 183	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	305,952.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	305,952.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 183	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	305,952.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 183	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	305,952.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000027		E 183	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	305,952.00
Flujo de Efectivo: 30.00							305,952.00	
TOTAL POLIZA							1,223,808.00	1,223,808.00

No. de Póliza: E 184 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0092	E 184	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	1,151.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,151.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,151.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 184	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,151.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,151.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 184	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	1,151.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 184	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,151.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000027		E 184	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	1,151.00
Flujo de Efectivo: 30.00							1,151.00	
TOTAL POLIZA							4,604.00	4,604.00

No. de Póliza: E 185 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0092	E 185	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	36,822.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	36,822.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,822.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 185	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	36,822.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,822.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 185	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	36,822.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 185	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	36,822.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000027		E 185	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA 2020	0.00	36,822.00
Flujo de Efectivo: 30.00							36,822.00	
TOTAL POLIZA							147,288.00	147,288.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 186 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	E 186	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	92,830.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	92,830.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	92,830.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 186	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	92,830.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	92,830.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 186	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	92,830.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 186	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	92,830.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027		E 186	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA D1720151058727 FEFOM 2021. Flujo de Efectivo: 30.00 92,830.00 TOTAL POLIZA	0.00	92,830.00

No. de Póliza: E 187 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	E 187	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	8,362.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	8,362.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,362.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 187	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	8,362.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,362.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 187	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	8,362.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 187	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,362.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027		E 187	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021. Flujo de Efectivo: 30.00 8,362.00 TOTAL POLIZA	0.00	8,362.00

No. de Póliza: E 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092	E 188	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	58,627.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	58,627.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E 188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	58,627.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E 188	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	58,627.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E 188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	58,627.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E 188	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	58,627.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

8.00	8254	L00L00000	010302020401260101	9011	E	188	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el Ejercicio Inmediato anterior	0.00	58,627.00
9.00	1112	000000036	0000000000000000027		E	188	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021.	0.00	58,627.00
Flujo de Efectivo: 30.00								58,627.00	
TOTAL POLIZA								234,508.00	234,508.00

No. de Póliza: E 189 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E	189	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDAD PRINCIPAL EN JALISCO	360,411.00	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122	E	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	360,411.00	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122	E	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	360,411.00
5.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122	E	189	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	360,411.00	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122	E	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	360,411.00	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010302260101	6122	E	189	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122	E	189	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C	0.00	360,411.00
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E	189	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C	0.00	1,553.50
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E	189	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C	0.00	621.40
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E	189	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,213.98
12.00	1112	000000036	0000000000000000027		E	189	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FAC 384 ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: MALDOP/FEFOMIR-02/2021	0.00	352,022.12
Flujo de Efectivo: 26.00								352,022.12	
TOTAL POLIZA								1,441,644.00	1,441,644.00

No. de Póliza: E 190 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E	190	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA, MALDOP/FEFOMIR-02/2021	453,956.77	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	453,956.77	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159	E	190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	453,956.77
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E	190	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	453,956.77	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	453,956.77
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	6159	E	190	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	453,956.77	0.00
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E	190	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	453,956.77
9.00	1112	000000036	0000000000000000027		E	190	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021. MARIA LOPEZ MAGANDA, FAC 168, 50% ANTICIPO OBRA: MALDOP/FEFOMIR-02/2021	0.00	453,956.77
Flujo de Efectivo: 26.00								453,956.77	
TOTAL POLIZA								1,815,827.03	1,815,827.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 191

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	000000000000000001	0092		E 191	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	137,956.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	137,956.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		E 191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	137,956.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 191	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	137,956.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	137,956.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911		E 191	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	137,956.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 191	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	137,956.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027			E 191	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	137,956.00
TOTAL POLIZA								551,824.00	551,824.00

No. de Póliza: E 192

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	00000004	000000000000000001	0092		E 192	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	281,906.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	281,906.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		E 192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	281,906.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 192	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	281,906.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	281,906.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911		E 192	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	281,906.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 192	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	281,906.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027			E 192	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151056727 FEFOM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	281,906.00
TOTAL POLIZA								1,127,624.00	1,127,624.00

No. de Póliza: E 193

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	00000002	000000000000000001	0009	0002	E 193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	149,266.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	149,266.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	149,266.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 193	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	149,266.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	149,266.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

7.00	8274	LO0L00000	010502020401260101	9911	E	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	149,266.00	0.00
8.00	8254	LO0L00000	010502020401260101	9911	E	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	149,266.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027		E	193	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% Flujo de Efectivo: 30.00 149,266.00	0.00	149,266.00
TOTAL POLIZA								597,064.00	597,064.00

No. de Póliza: E 194

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0009	0002	E 194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	154,758.00	0.00
3.00	8244	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	154,758.00	0.00
4.00	8224	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	154,758.00
5.00	8254	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 194	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	154,758.00	0.00
6.00	8244	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	154,758.00
7.00	8274	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 194	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	154,758.00	0.00
8.00	8254	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 194	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	154,758.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027			E 194	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00 154,758.00	0.00	154,758.00
TOTAL POLIZA								619,032.00	619,032.00

No. de Póliza: E 195

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0009	0002	E 195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	141,965.00	0.00
3.00	8244	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	141,965.00	0.00
4.00	8224	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	141,965.00
5.00	8254	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 195	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	141,965.00	0.00
6.00	8244	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	141,965.00
7.00	8274	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 195	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	141,965.00	0.00
8.00	8254	LO0L00000	010502020401260101	9911		E 195	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	141,965.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027			E 195	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00 141,965.00	0.00	141,965.00
TOTAL POLIZA								567,860.00	567,860.00

No. de Póliza: E 196

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0009	0002	E 196	Otras Cuentas por Pagar a Cargo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	128,733.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	128,733.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos por Efecto de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	128,733.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 196	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	128,733.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	128,733.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	128,733.00	0.00
8.00	8234	L00L00000	010502020401280101	9911		E 196	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	128,733.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027			E 198	BANCO ADMINISTRACION 2016-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058277 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	128,733.00
TOTAL POLIZA								514,932.00	514,932.00

No. de Poliza: E 197 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 09/11/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0009	0002	E 197	Otras Cuentas por Pagar a Cargo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	127,846.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	127,846.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 197	Presupuesto de Egresos por Efecto de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	127,846.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 197	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	127,846.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	127,846.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 197	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	127,846.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 197	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	127,846.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027			E 197	BANCO ADMINISTRACION 2016-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058277 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	127,846.00
TOTAL POLIZA								511,384.00	511,384.00

No. de Poliza: E 198 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 09/11/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0009	0002	E 198	Otras Cuentas por Pagar a Cargo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	127,094.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	127,094.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos por Efecto de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	127,094.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	127,094.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	127,094.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	127,094.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 198	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	127,094.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

9.00	1112	0000000036	00000000000000000027	E	199	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO DEL ESTADO DE MEXICO FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	127,094.00		127,094.00
							508,376.00	508,376.00	

No. de Póliza: E 199 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0009	0002	E 199	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	126,767.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	126,767.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		E 199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	126,767.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 199	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	126,767.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	126,767.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911		E 199	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	126,767.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 199	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	126,767.00	0.00
9.00	1112	0000000036	00000000000000000027			E 199	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO DEL ESTADO DE MEXICO FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	126,767.00	126,767.00
							507,058.00	507,068.00	

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0009	0002	E 200	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	126,824.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	126,824.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		E 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	126,824.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	126,824.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	126,824.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	126,824.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	126,824.00
9.00	1112	0000000036	00000000000000000027			E 200	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO DEL ESTADO DE MEXICO FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	126,824.00	126,824.00
							507,296.00	507,296.00	

No. de Póliza: E 201 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0009	0002	E 201	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	175,465.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		E 201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	175,465.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E	201	Presupuesto de Egresos por Ejarco de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	175,465.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	201	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	175,465.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E	201	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	175,465.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica Por el ejercicio inmediato anterior	175,465.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	201	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	175,465.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027		E	201	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 REFORMA 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	175,465.00
TOTAL POLIZA								701,860.00	701,860.00

No. de Poliza: E 202 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 09/11/2021 Capturó: super

REN	GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0009	E	202	Otras Cuantías por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	128,467.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	128,467.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	128,467.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	202	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	128,467.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	128,467.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica Por el ejercicio inmediato anterior	128,467.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	202	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	128,467.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027		E	202	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 REFORMA 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	128,467.00
TOTAL POLIZA								513,968.00	513,968.00

No. de Poliza: E 203 Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 09/11/2021 Capturó: super

REN	GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0009	E	203	Otras Cuantías por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	121,083.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	121,083.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	121,083.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	203	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	121,083.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	121,083.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica Por el ejercicio inmediato anterior	121,083.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	203	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	121,083.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027		E	203	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 REFORMA 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	121,083.00
TOTAL POLIZA								121,083.00	121,083.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA

484,332.00

484,332.00

No. de Poliza: E 204

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 09/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2119	000000002	00000000000000001	0009	0002	E 204	Otras Cuotas por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	352,467.00	0.00		
3.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	352,467.00	0.00		
4.00	8224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 204	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	352,467.00		
5.00	8234	L00L00000	010502020401280101	9911		E 204	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	352,467.00	0.00		
6.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	352,467.00		
7.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 204	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	352,467.00	0.00		
8.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 204	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	352,467.00		
9.00	1112	000000036	000000000000000027			E 204	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 017201510564727 FERIA 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PASIVO DEL IMPUESTO SOBRE ERROCCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	352,467.00		
Fujo de Efectivo: 30.00 352,467.00								1,409,858.00	1,409,858.00		
TOTAL POLIZA								484,332.00	484,332.00		
No. de Poliza: E 205								Fecha de la Poliza: 10/11/2021	Capturó: super		
Status de la Poliza: C A											
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,008,181.75	0.00		
3.00	8224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,008,181.75		
4.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,008,181.75	0.00		
5.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,008,181.75		
6.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	1,008,181.75	0.00		
7.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,008,181.75		
9.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,008,181.75		
10.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,008,181.75	0.00		
11.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,008,181.75	0.00		
12.00	8244	L00L00000	010502020401150101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,008,181.75		
13.00	8274	L00L00000	010502020401150101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,008,181.75		
14.00	8254	L00L00000	010502020401150101	9911		E 205	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	1,008,181.75	0.00		
15.00	1112	000000036	000000000000000021			E 205	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 017201510564727 FERIA 2021, REINTEGRAR A RECURSOS PROPIOS POR PAGO PASIVO IMPUESTO 3%	1,008,181.75	0.00		
Fujo de Efectivo: 30.00 1,008,181.75								7,057,272.25	7,057,272.25		
TOTAL POLIZA								14,098,630.25	14,098,630.25		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 206

Status de la Póliza: C A

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000001	0092	0003	E 206	Proveedores por Pagar a Cargo Fianza SIMINSTRADOR DE SERVICIOS BASCOS (CFE)	650,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	650,000.00	0.00
4.00	9224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	650,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 206	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	650,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	650,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 206	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	650,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 206	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	650,000.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027			E 206	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOIN 2021, CFE SIMINSTRADOR DE SERVICIOS BASCOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	650,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00								650,000.00	
TOTAL POLIZA								2,600,000.00	2,600,000.00

No. de Póliza: E 207

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	0000000000000001	0092	0003	E 207	Proveedores por Pagar a Cargo Fianza SIMINSTRADOR DE SERVICIOS BASCOS (CFE)	650,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	650,000.00	0.00
4.00	9224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	650,000.00
6.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 207	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	650,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	650,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 207	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	650,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401280101	9911		E 207	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	650,000.00
9.00	1112	000000036	00000000000000027			E 207	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOIN 2021, CFE SIMINSTRADOR DE SERVICIOS BASCOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	650,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00								650,000.00	
TOTAL POLIZA								2,600,000.00	2,600,000.00

No. de Póliza: E 208

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000011	0001	0003	E 208	Construcciones en Proceso en Grupos de Dominio Público REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TOR SCL-120 COB DE 120 W	151,318.98	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201280101	6159		E 208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,659.49	0.00
4.00	8255	F00124000	020204010201280101	6159		E 208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,659.49
5.00	8255	F00124000	020204010201280101	6159		E 208	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,659.49	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201280101	6159		E 208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,659.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	6159	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	75,659.49	0.00
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E	208	Presupuesto de Egresos Devaluado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	75,659.49
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E	208	Reintegro y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	652.24
10.00	2117	000000001	000000000000000008	0010	E	208	Reintegro y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	260.89
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E	208	Reintegro y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRAS	0.00	2,808.95
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E	208	Auditoría a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	75,659.49
13.00	1112	000000006	000000000000000027		E	208	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	72,137.41
Flujo de Efectivo: 26.00								378,297.45	378,297.45
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 209

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 19/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E	209	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BUENAS DE BOMILLO REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TOR SL-170 ODB DE 120 W	151,318.96	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E	209	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,659.49	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejarer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,659.49
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E	209	Presupuesto de Egresos Devaluado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,659.49	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E	209	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,659.49
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	6159	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	75,659.49	0.00
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E	209	Presupuesto de Egresos Devaluado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	75,659.49
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E	209	Reintegro y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	652.24
10.00	2117	000000001	000000000000000008	0010	E	209	Reintegro y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	280.89
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E	209	Reintegro y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRAS	0.00	2,808.95
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E	208	Auditoría a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	75,659.49
13.00	1112	000000006	000000000000000027		E	209	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	72,137.41
Flujo de Efectivo: 26.00								378,297.45	378,297.45
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: E 210

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 24/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E	210	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BUENAS DE DOMINO PUBLICA REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TOR SL-120 ODB DE 120 W	113,489.24	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E	210	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159	E	210	Presupuesto de Egresos por Ejarer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E	210	Presupuesto de Egresos Devaluado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E	210	Presupuesto de Egresos Compromiso de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	0001	E 210	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E 210	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0001	E 210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	489.18
10.00	2117	000000001	000000000000000008	0002	E 210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	195.67
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0003	E 210	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,956.71
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E 210	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MANGANDA	0.00	56,744.62
13.00	1112	000000038	000000000000000027	0009	E 210	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	54,103.06
Flujo de Efectivo: 26.00 54,103.06							283,723.10	283,723.10
TOTAL POLIZA							113,489.24	0.00

No. de Póliza: E 211 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E 211	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMENARIAS TOR SL-120 COB DE 120 W	113,489.24	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E 211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159	E 211	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E 211	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E 211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	6159	E 211	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E 211	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0010	E 211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	489.18
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	195.67
11.00	2117	000000001	000000000000000008	0010	E 211	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,956.71
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E 211	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MANGANDA	0.00	56,744.62
13.00	1112	000000038	000000000000000027	0009	E 211	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	54,103.06
Flujo de Efectivo: 26.00 54,103.06							283,723.10	283,723.10
TOTAL POLIZA							75,659.49	0.00

No. de Póliza: E 212 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E 212	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMENARIAS TOR SL-120 COB DE 120 W	75,659.49	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E 212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,829.74	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159	E 212	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	37,829.74
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159	E 212	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,829.74	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159	E 212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	37,829.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

7.00	8275	F00124000	020204010201260101	6159		E	212	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,829.74	0.00		
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159		E	212	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	37,829.74		
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0001	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	356.11		
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0002	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.	0.00	130.45		
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0003	E	212	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,304.47		
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009		E	212	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	37,829.75		
13.00	1112	000000036	000000000000000027			E	212	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	36,038.71		
									Flujo de Efectivo: 28.00	36,038.71		
									TOTAL POLIZA		189,148.71	189,148.71

No. de Póliza: E 213

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	0003	E	213	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TOR SL-120 COB DE 120 W	113,489.24	0.00		
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159		E	213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00		
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159		E	213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62		
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159		E	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00		
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159		E	213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62		
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	6159		E	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	56,744.62	0.00		
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159		E	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	56,744.62		
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0001	E	213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	489.18		
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0002	E	213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.	0.00	195.67		
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0003	E	213	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,956.71		
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009		E	213	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	56,744.62		
13.00	1112	000000036	000000000000000027			E	213	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	54,103.06		
									Flujo de Efectivo: 28.00	54,103.06		
									TOTAL POLIZA		283,723.10	283,723.10

No. de Póliza: E 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	0003	E	214	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TOR SL-120 COB DE 120 W	75,659.49	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159		E	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,829.74	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159		E	214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	37,829.74
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	6159		E	214	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,829.74	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	6159		E	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	37,829.74



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	0001	E 214	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,829.74	0.00
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	0001	E 214	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	37,829.74
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 214	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	326.11
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 214	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C.	0.00	130.45
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 214	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,304.47
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E 214	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	37,829.75
13.00	1112	000000036	0000000000000000027	0009	E 214	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	36,068.71
Flujo de Efectivo: 28.00 36,068.71							189,148.71	189,148.71
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 215 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E 215	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TOR SL-120 COB DE 120 W	60,527.59	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	0001	E 215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Recreación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	30,263.79	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	0001	E 215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	30,263.79
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	0001	E 215	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	30,263.79	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	0001	E 215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	30,263.79
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	0001	E 215	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	30,263.79	0.00
8.00	8255	F00124000	020204010201260101	0001	E 215	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	30,263.79
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 215	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	260.88
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 215	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C.	0.00	104.36
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	E 215	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,043.58
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009	E 215	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	30,263.80
13.00	1112	000000036	0000000000000000027	0009	E 215	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021	0.00	28,854.97
Flujo de Efectivo: 28.00 28,854.97							151,318.96	151,318.96
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 216 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000011	0001	E 216	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TOR SL-120 COB DE 120 W	52,961.28	0.00
3.00	8245	F00124000	020204010201260101	0001	E 216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	26,480.62	0.00
4.00	8225	F00124000	020204010201260101	0001	E 216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	26,480.62
5.00	8255	F00124000	020204010201260101	0001	E 216	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	26,480.62	0.00
6.00	8245	F00124000	020204010201260101	0001	E 216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	26,480.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020204010201260101	6159		E 216	Presupuesto de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	26,480.62	0.00
8.00	8285	F00124000	020204010201260101	6159		E 216	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	26,480.62
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0010	0001	E 216	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	228.28
10.00	2117	000000001	000000000000000005	0010	0002	E 216	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C.	0.00	91.31
11.00	2117	000000001	000000000000000008	0010	0003	E 216	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRAS	0.00	913.13
12.00	1134	000000001	000000000000000004	0009		E 216	Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MANGANDA	0.00	28,480.83
13.00	1112	000000036	000000000000000027			E 216	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161088127 FEROM 2021	0.00	25,247.91
Flujo de Efectivo: 26.00								25,247.91	
TOTAL POLIZA								132,403.12	132,403.12

No. de Poliza: E 217

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0092		E 217	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	500,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	0105020204401280101	9911		E 217	Presupuesto de Egresos Compromiso de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	500,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401280101	9911		E 217	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	500,000.00
5.00	8284	L00L00000	010502020401280101	9911		E 217	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	500,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401280101	9911		E 217	Presupuesto de Egresos Compromiso de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	500,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401280101	9911		E 217	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	500,000.00	0.00
8.00	8284	L00L00000	010502020401280101	9911		E 217	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	500,000.00
9.00	1112	000000036	000000000000000027			E 217	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058127 FEROM 2021, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	500,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00								500,000.00	
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Poliza: 1

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 30/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		1 1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,590,718.79
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,590,718.79
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,590,718.79	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,590,718.79
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,590,718.79	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1 1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	629,495.31
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	629,495.31
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	629,495.31	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	629,495.31
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	629,495.31	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1 1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

12.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
13.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00
14.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
15.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00
16.00	4211	000000001	0000000000000000001	0004			1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-29,593.05
17.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-29,593.05
18.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-29,593.05	0.00
19.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-29,593.05
20.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-29,593.05	0.00
21.00	4211	000000001	0000000000000000001	0005			1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	83,078.58
22.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	83,078.58
23.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	83,078.58	0.00
24.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	83,078.58
25.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	83,078.58	0.00
26.00	4211	000000001	0000000000000000001	0006			1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,745.20
27.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,745.20
28.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,745.20	0.00
29.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,745.20
30.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,745.20	0.00
31.00	4211	000000001	0000000000000000001	0007			1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	52.02
32.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	52.02
33.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	52.02	0.00
34.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	52.02
35.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0007		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	52.02	0.00
36.00	4211	000000001	0000000000000000001	0008			1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
37.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
38.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
39.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.28
40.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0008		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.28	0.00
41.00	4211	000000001	0000000000000000001	0009			1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	113,785.71
42.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	113,785.71
43.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	113,785.71	0.00
44.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	113,785.71
45.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0009		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	113,785.71	0.00
46.00	4211	000000001	0000000000000000001	0010			1	El Impuesto Sobre la Renta afectado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña un serv pers subordinado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña un serv pers subordinado a la Federación	0.00	358,062.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

47.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con respecto al salario personal que preside o desempeña un cargo subord así como org pub desc	0.00	358,082.00
48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con respecto al salario personal que preside o desempeña un cargo subord así como org pub desc	358,082.00	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con respecto al salario personal que preside o desempeña un cargo subord así como org pub desc	0.00	358,082.00
50.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, con respecto al salario personal que preside o desempeña un cargo subord así como org pub desc	0.00	0.00
51.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012	0012	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,252.28
52.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,252.28
53.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	10,252.28	0.00
54.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
55.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	74,950.06
56.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	74,950.06
57.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	74,950.06	0.00
58.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00
59.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	74,950.06
60.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,612.61
61.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,612.61
62.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,612.61	0.00
63.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00
64.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,612.61
65.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00
66.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,557.55
67.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,557.55	0.00
68.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00
69.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	9,557.55
70.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	9,557.55	0.00
71.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,112.43
72.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,112.43
73.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	17,112.43	0.00
74.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,112.43
75.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	17,112.43	0.00
76.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
77.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
78.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
79.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
80.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00
81.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,722.00	0.00
82.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,722.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

83.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CHUBB SEGUROS	182.00	0.00
84.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITO.CORTO.PLAZO	44,954.52	0.00
85.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSESAYM CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,700.48	0.00
86.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSESYM CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	186,576.46	0.00
87.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,790.77	0.00
88.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA VOL.S.C.I.	17,540.00	0.00
89.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	12,698.00	0.00
90.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	284.18	0.00
91.00	5100	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	360,164.41	0.00
92.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	360,164.41	0.00
93.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,164.41
94.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	360,164.41	0.00
95.00	8241	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,164.41
96.00	8271	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	360,164.41	0.00
97.00	8251	L00120000	010502060101250102	1412		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,164.41
98.00	5100	L00120000	010502060101250102	1413		1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,242.19	0.00
99.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,242.19	0.00
100.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
101.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,242.19	0.00
102.00	8241	L00120000	010502060101250102	1413		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
103.00	8271	L00120000	010502060101250102	1413		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,242.19	0.00
104.00	8251	L00120000	010502060101250102	1413		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	267,242.19
105.00	5100	L00120000	010502060101250102	1414		1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,795.30	0.00
106.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,795.30	0.00
107.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
108.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,795.30	0.00
109.00	8241	L00120000	010502060101250102	1414		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
110.00	8271	L00120000	010502060101250102	1414		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,795.30	0.00
111.00	8251	L00120000	010502060101250102	1414		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,795.30
112.00	5100	L00120000	010502060101250102	1415		1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00
113.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00
114.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,514.58
115.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00
116.00	8241	L00120000	010502060101250102	1415		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,514.58



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.00	8271	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos Pasado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,514.58	0.00
118.00	8251	L00120000	010502060101250102	1415	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,514.58
119.00	5100	L00120000	010502060101250102	1416	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,391.88	0.00
120.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,391.88	0.00
121.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,391.88
122.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,391.88
123.00	8241	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,391.88
124.00	8271	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,391.88	0.00
125.00	8251	L00120000	010502060101250102	1416	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,391.88
126.00	1123	000000036	000000000000000001	0023	1	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo ISSSEMIM	0.00	14,617.18
127.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 NOV 2021	358,062.00	0.00
128.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	Flujo de Efectivo: 9.00 358,062.00	0.00	14,617.18
129.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 NOV 2021	113,528.47	0.00
129.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	Flujo de Efectivo: 9.00 113,528.47	0.00	14,617.18
130.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 NOV 2021	2,175,986.15	0.00
130.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	Flujo de Efectivo: 9.00 2,175,986.15	0.00	14,617.18
131.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES RAMO 28 NOV 2021	688,391.95	0.00
131.00	1112	000000036	0000000000000000021	0023	1	Flujo de Efectivo: 9.00 688,391.95	0.00	14,617.18
TOTAL POLIZA							17,787,130.69	17,787,130.69
Fecha de la Póliza: 3D/11/2021								
Capturó: super								
Status de la Póliza: C A								
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	1 2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2021	2,191,282.65	0.00
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001	1 2	Flujo de Efectivo: 6.00 7,830.00	0.00	636,197.08
3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	1 2	Flujo de Efectivo: 1.00 1,747,475.53	0.00	636,197.08
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	1 2	Flujo de Efectivo: 4.00 408,649.00	636,197.08	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	1 2	Flujo de Efectivo: 6.00 27,338.12	0.00	636,197.08
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	775,896.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	0.00	775,896.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	775,896.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	775,896.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	1 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	775,896.00
						Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles		
						LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles		
						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles		
						LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALMALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transilvas de Dominio de Inmuebles	775,896.00	0.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		1	2	Resargos	0.00	0.00	333,882.45
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Resargos	0.00	0.00	333,882.45
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Resargos	333,882.45	0.00	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Resargos	0.00	0.00	333,882.45
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Resargos	333,882.45	0.00	0.00
17.00	4119	000000001	000000000000000001	0002		1	2	Sonra Diverlones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	1,500.00
18.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	1,500.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	1,500.00	0.00	0.00
20.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	1,500.00
21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	1,500.00	0.00	0.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		1	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	32,792.00
23.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	32,792.00
24.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	32,792.00	0.00	0.00
25.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	32,792.00
26.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	32,792.00	0.00	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		1	2	Desarrollo Urbano y Otras Públicas	0.00	0.00	33,477.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	0.00	33,477.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	33,477.00	0.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	0.00	33,477.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	33,477.00	0.00	0.00
32.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		1	2	Desarrollo Urbano y Otras Públicas	0.00	0.00	255,024.00
33.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Otras Públicas	0.00	0.00	255,024.00
34.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Otras Públicas	255,024.00	0.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Otras Públicas	0.00	0.00	255,024.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Otras Públicas	255,024.00	0.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	18,404.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	18,404.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	18,404.00	0.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	18,404.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	18,404.00	0.00	0.00
42.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		1	2	Servicios de Panfletos	0.00	0.00	2,180.00
43.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panfletos	0.00	0.00	2,180.00
44.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panfletos	2,180.00	0.00	0.00
45.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panfletos	0.00	0.00	2,180.00
46.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panfletos	2,180.00	0.00	0.00
47.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		1	2	Ejecución o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	2,928.00
48.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	1	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ejecución o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	2,928.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 13 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 7,882,040.07 7,882,040.07

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 01/11/2021	4,692.90	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,692.90	
2.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2021	397.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	397.00	
3.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2021	1,226.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,226.36	
4.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2021	448.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	448.00	
5.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2021	3,855.56	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	3,855.56	
6.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2021	35,919.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	35,919.00	
7.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2021	4,588.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,588.00	
8.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2021	817.36	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	817.36	
9.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2021	4,824.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	4,824.00	
10.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2021	807.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	807.70	
11.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 10/11/2021	749.95	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	749.95	
12.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2021	1,036.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,036.00	
13.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2021	797.69	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	797.69	
14.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2021	672.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	672.00	
15.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2021	776.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	776.00	
16.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2021	22,335.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	22,335.00	
17.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2021	15,353.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	15,353.75	
18.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2021	16,724.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	16,724.00	
19.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2021	12,272.75	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	12,272.75	
20.00	1112	00000036	0000000000000001			1 3	DEPOSITO DEL DIA 22/11/2021	15,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	15,030.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

21.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 23/11/2021		79,163.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	79,163.00		
22.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 23/11/2021		1,534.98	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,534.98		
23.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 24/11/2021		520,581.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	520,581.00		
24.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2021		12,125.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	12,125.60		
25.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2021		2,443.56	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,443.56		
26.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 29/11/2021		27,992.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	27,992.00		
27.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 29/11/2021		43,308.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	43,308.00		
28.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2021		4,379.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	4,379.00		
29.00	1112	00000036	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2021		1,036.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	1,036.15		
30.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 01/11/2021		3,659.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	3,659.00		
31.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2021		7,336.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,336.00		
32.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2021		2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	2,000.00		
33.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2021		539.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	539.00		
34.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2021		13,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	13,500.00		
35.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2021		25,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	25,000.00		
36.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2021		15,677.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	15,677.00		
37.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2021		20,600.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	20,600.00		
38.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2021		10,637.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	10,637.00		
39.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2021		7,074.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	7,074.00		
40.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 10/11/2021		9,703.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	9,703.00		
41.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2021		17,997.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	17,997.00		
42.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2021		43,095.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00	43,095.00		
43.00	1112	00000034	000000000000000001	1	3	DEPOSITO DEL DIA 16/11/2021		4,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

44.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/11/2021	4,000.00			
								23,678.00		0.00
45.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 17/11/2021	23,678.00			
								28,581.00		0.00
46.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 18/11/2021	28,581.00			
								29,889.00		0.00
47.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 19/11/2021	29,889.00			
								100.00		0.00
48.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 19/11/2021	100.00			
								59,351.00		0.00
49.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/11/2021	59,351.00			
								14,500.00		0.00
50.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 22/11/2021	14,500.00			
								10.00		0.00
51.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/11/2021	10.00			
								40,605.00		0.00
52.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 23/11/2021	40,605.00			
								8,936.00		0.00
53.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/11/2021	8,936.00			
								30,006.00		0.00
54.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/11/2021	30,006.00			
								302,165.00		0.00
55.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 24/11/2021	302,165.00			
								61,333.00		0.00
56.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 25/11/2021	61,333.00			
								21,448.00		0.00
57.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 26/11/2021	21,448.00			
								56,704.00		0.00
58.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/11/2021	56,704.00			
								77,215.00		0.00
59.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 29/11/2021	77,215.00			
								9,329.00		0.00
60.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/11/2021	9,329.00			
								40,115.00		0.00
61.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/11/2021	40,115.00			
								17,511.00		0.00
62.00	1112	00000034	000000000000000001		3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 30/11/2021	17,511.00			
								27,123.12		0.00
63.00	1111	00000001	000000000000000001	0002	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	27,123.12			
								0.00		1,863,792.43
64.00	5100	L00L00000	010502020401150101	3411	3	Flujo de Efectivo: 34.00 Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,863,792.43			
								459.29		0.00
65.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			459.29	0.00
66.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros			0.00	459.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.00	8251	L00L000000	010502020407150101	3411		3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	459.29	0.00
68.00	8241	L00L000000	010502020407150101	3411		3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	0.00	459.29
69.00	8271	L00L000000	010502020407150101	3411		3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	459.29	0.00
70.00	8251	L00L000000	010502020407150101	3411		3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	0.00	459.29
71.00	1111	000000001	00000000000000001	0002		3	Ejecivo CALA ADMINISTRACION 2019-2021, COMISIONES BANCARIAS CONVENIO FRENDAI NOVIEMBRE 2021	0.00	459.29
Flujo de Efectivo: 23.00 459.29								1,965,629.59	1,865,028.59
TOTAL POLIZA									

No. de Poliza: 14 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 30/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000023			4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	1,659,909.01	0.00
FORAMUN 2021 2. PARTICIPACION FORAMUN NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 9.00 1,859,809.01									
2.00	4212	000000001	00000000000000001	0002		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Apoy para el For de los Mayas y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
3.00	8140	000004212	00000000000000001	0001		4	Fondo de Apoy para el For de los Mayas y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
4.00	8120	000004212	00000000000000001	0001		4	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
5.00	8150	000004212	00000000000000001	0001		4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Apoy para el For de los Mayas y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01
6.00	8140	000004212	00000000000000001	0001		4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Apoy para el For de los Mayas y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00
TOTAL POLIZA								4,979,727.03	4,979,727.03

No. de Poliza: 15 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 30/11/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000008			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	1.00	0.00
2018, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 1.00									
2.00	1112	000000036	00000000000000022			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	313.83	0.00
2021 2. INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 313.83									
3.00	1112	000000036	00000000000000017			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	3.67	0.00
FORAMUN 2021, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 3.67									
4.00	1112	000000036	00000000000000023			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	285.94	0.00
FORAMUN 2021 2. INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 285.94									
5.00	1112	000000036	00000000000000001			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	30.80	0.00
RECURSOS PROPOS, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 30.80									
6.00	1112	000000036	00000000000000004			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	75.37	0.00
PARTICIPACIONES, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 75.37									
7.00	1112	000000036	00000000000000028			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	0.05	0.00
MUNICIPIO DE MALINALCO, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 0.05									
8.00	1112	000000036	00000000000000021			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	368.49	0.00
PARTICIPACIONES 2. INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									
Flujo de Efectivo: 11.00 368.49									
9.00	1112	000000036	00000000000000019			5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882353	1,046.45	0.00
2021, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

10.00	1112	000000036	000000000000000024	0001	0001	1	5	Flujo de Efectivo: 11.00	1,046.45		10.37	0.00
								BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150682487 PAD				
								2021 2. INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021				
								Flujo de Efectivo: 11.00	10.37			
11.00	1112	000000036	000000000000000027	0002	0001	1	5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151036727			378.19	0.00
								PERFORA 2021, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021				
								Flujo de Efectivo: 11.00	378.19			
12.00	1112	000000036	000000000000000020	0004	0001	1	5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152180589 FASP			5.53	0.00
								2021, INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2021				
								Flujo de Efectivo: 11.00	5.53			
13.00	4151	000000001	000000000000000002	0001	0001	1	5	Derivados de Recursos Propios			0.00	474.71
								LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			0.00	474.71
14.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			0.00	474.71
15.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios			474.71	0.00
16.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			0.00	474.71
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios			474.71	0.00
18.00	4151	000000001	000000000000000002	0004	0001	1	5	Ingresos Financieros por FISM			0.00	314.83
19.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM			0.00	314.83
20.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM			314.83	0.00
21.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM			0.00	314.83
22.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM			314.83	0.00
23.00	4151	000000001	000000000000000002	0005	0005	1	5	Ingresos Financieros por FORTAMINDF			0.00	289.61
24.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMINDF			0.00	289.61
25.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMINDF			289.61	0.00
26.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMINDF			0.00	289.61
27.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMINDF			289.61	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000002	0006	0006	1	5	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	378.19
29.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	378.19
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales			378.19	0.00
31.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	378.19
32.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			378.19	0.00
33.00	4151	000000001	000000000000000002	0006	0006	1	5	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	1,056.82
34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	1,056.82
35.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales			1,056.82	0.00
36.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	1,056.82
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0006	0006	1	5	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	5.53
39.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	5.53
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales			5.53	0.00
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	5.53
42.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales			5.53	0.00
								TOTAL POLIZA			7,559.07	7,559.07



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	11	3,603,023.19	3,503,023.19
E	Egresos	217	103,025,110.22	103,025,110.22
I	Ingresos	5	32,522,086.45	32,522,086.45
CH	Cheque	7	2,294,032.00	2,294,032.00
Total		240	141,344,251.86	141,344,251.86



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



PRESIDENTE

JUAN CARLOS FLORES

TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,014.04
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,014.04
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,014.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	914.04
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00							23,200.00	
TOTAL POLIZA							96,056.16	96,056.16

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,014.04
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,014.04
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,014.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	CH 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	814.04
9.00	1112	000000036	000000000000000001	0003	CH 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00							23,200.00	
TOTAL POLIZA							96,056.16	96,056.16

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,014.04	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,014.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 3	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo PAGO RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	814.04
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00								23,200.00	
TOTAL POLIZA								96,056.16	96,056.16

No. de Póliza: CH 4 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	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 4	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo PAGO RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	814.04
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	23,200.00
Flujo de Efectivo: 21.00								23,200.00	
TOTAL POLIZA								96,056.16	96,056.16

No. de Póliza: CH 5 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	F00124000	020201010503150101	1222		CH 5	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 5	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	24,014.04	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios computados al personal eventual	0.00	24,014.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 5	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo PAGO RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	814.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 23,200.00	0.00	23,200.00	
								TOTAL POLIZA	96,056.16	96,056.16

No. de Póliza: CH 6

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	F00124000	020201010503150101	1222		CH 6	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,698.25	0.00	
2.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,698.25	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,698.25	
4.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,698.25	0.00	
5.00	8241	F00124000	020201010503150101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,698.25	
6.00	8271	F00124000	020201010503150101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,698.25	0.00	
7.00	8251	F00124000	020201010503150101	1222		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,698.25	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	CH 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	488.25	
9.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALFONSO GABRIEL BRITO REYNOSO, PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 21.00 14,200.00	0.00	14,200.00	
								TOTAL POLIZA	58,793.00	58,793.00

No. de Póliza: CH 7

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	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 528 DICIEMBRE 2021	80,000.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001			CH 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, GASTOS A COMPROBAR Flujo de Efectivo: 33.00 80,000.00	0.00	80,000.00	
4.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		CH 7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, CH. 528 DICIEMBRE 2021	0.00	80,000.00	
5.00	1112	000000034	000000000000000001			I 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800094784 INGRESOS PROPIOS, ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ, GASTOS A COMPROBAR CH. 528 DIC 2021 Flujo de Efectivo: 12.00 80,000.00	80,000.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: CH 8

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	2112	000000004	000000000000000001	0105		CH 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA), FAC 502	1,815.00	0.00
2.00	2112	000000004	000000000000000001	0105		CH 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA), FAC 603	1,895.00	0.00
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0105		CH 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA), FAC 769	4,800.00	0.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0105		CH 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ (LA COYOTA), FAC 770	4,500.00	0.00
5.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	13,010.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	13,010.00
7.00	1112	000000036	0000000000000000001			CH 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0174 340030 RECURSOS PROPIOS, ROBERTO CABANAS POBLITE, PAGO DE FACTURA 503, 503, 769 Y 770 POR COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	13,010.00
Flujo de Efectivo: 24.00								26,020.00	26,020.00
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: CH 9								Fecha de la Póliza: 16/12/2021	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
1.00	5200	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	43,129.33	0.00
2.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	43,129.33	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	43,129.33
4.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	43,129.33	0.00
5.00	8242	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	43,129.33
6.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	43,129.33	0.00
7.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	43,129.33
8.00	1112	000000034	0000000000000000001			CH 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA, PAGO DE APORTACION PARA LA ELECCION DE OBRA	0.00	43,129.33
Flujo de Efectivo: 24.00								172,517.32	172,517.32
TOTAL POLIZA									
No. de Póliza: CH 10								Fecha de la Póliza: 21/12/2021	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
1.00	1112	000000034	0000000000000000001			CH 10	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, CHEQUE NUMERO 508, CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00
No. de Póliza: CH 11								Fecha de la Póliza: 07/12/2021	
Status de la Póliza: C A								Capturó: super	
1.00	2112	000000004	0000000000000000001	0092		CH 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SIMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE)	100,000.00	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	100,000.00	0.00
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	100,000.00
9.00	1112	000000036	00000000000000000027			CH 11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151068727 FEFOM 2021, PAGO PASIVO CFE	0.00	100,000.00
Flujo de Efectivo: 30.00								400,000.00	400,000.00
TOTAL POLIZA									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 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	5600	F00124000	02020101020110101	6159	D 1	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,479,256.58	0.00	0.00	
2.00	1235	000000075	0000000000000010	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE ROSAS BLANCAS BARRIO SANTA MARIA	0.00	1,479,256.58	0.00	
3.00	5600	F00124000	02020101020110101	6159	D 1	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	961,758.12	0.00	0.00	
4.00	1235	000000075	0000000000000010	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico REHABILITACION DE EMPEDRADO CALLE SIERRA TAXCO BARRIO LA SOLEDAD	0.00	961,758.12	0.00	
5.00	5600	F00124000	02020101020110101	6159	D 1	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,451,064.30	0.00	0.00	
6.00	1235	000000075	0000000000000010	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE JUAN ALDAMA EN BARRIO SAN JUAN	0.00	1,451,064.30	0.00	
7.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,297,517.00	0.00	0.00	
8.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE CHICHICASCO MALDOPIFISMDI/R-14/19	0.00	1,297,517.00	0.00	
9.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	798,471.96	0.00	0.00	
10.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODEGESTOR ZARAGOZA MALDOPIFISMDI/R-18/19	0.00	798,471.96	0.00	
11.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,009,735.12	0.00	0.00	
12.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN MARTIN MALDOPIFISMDI/R-20/2019	0.00	1,009,735.12	0.00	
13.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,000.00	0.00	0.00	
14.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA ALMA INFANTIL MALDOPIFISMDI/R-22/19	0.00	500,000.00	0.00	
15.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	499,999.99	0.00	0.00	
16.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR SEC JO MA MOR Y RAY MALDOPIFISMDI/R-23/19	0.00	499,999.99	0.00	
19.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	583,463.52	0.00	0.00	
20.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SAN MARTIN MALDOPIFISMDI/R-24/2019	0.00	583,463.52	0.00	
27.00	5600	F00124000	02020101030110101	6122	D 1	Inversion Publica Obra estiba o municipal	1,032,584.96	0.00	0.00	
28.00	1235	000000075	0000000000000010	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE AMATE AMARILLO	0.00	1,032,584.96	0.00	
31.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,204,257.54	0.00	0.00	
32.00	1235	000000075	0000000000000000	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINO GUTARRAS MALDOPIFADIR-04/2019	0.00	1,204,257.54	0.00	
33.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,998,000.00	0.00	0.00	
34.00	1235	000000075	0000000000000000	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MALDOPIFADIR-05/2019	0.00	1,998,000.00	0.00	
35.00	3221	000000001	0000000000000000	0001	D 1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	598,854.00	0.00	0.00	
36.00	1235	000000075	0000000000000001	0001	D 1	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO AV JUAREZ S MARTI MALDOPIFISMDI/R-26/19	0.00	598,854.00	0.00	
TOTAL POLIZA								13,414,943.09	13,414,943.09	0.00

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	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	6100	L00L00000	010502020401150101	3411	D 2	Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y Financieros	2,526.23	0.00
2.00	6241	L00L00000	010502020401150101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	2,526.23	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejar de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	0.00	2,526.23
4.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Bancarios y financieros	2,526.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.00	8241	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,526.23	
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,526.23	0.00	
7.00	8251	L00L00000	010502020401150101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Demengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,526.23	
8.00	1112	000000036	000000000000000001			D 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720 0124300030 RECURSOS PROPIOS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021	0.00	2,518.79	
9.00	1112	000000036	000000000000000002			D 2	Fujo de Efectivo: 23.00 2,518.79 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BAVORTE BAVORTE 1043113318 RECURSOS PROPIOS COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021	0.00	7.44	
Fujo de Efectivo: 23.00 7.44								TOTAL POLIZA	10,104.92	10,104.92

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000034	000000000000000001			D 3	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 1800064794 INGRESOS PROPIOS ANTONIO TRINIDAD OTHED DIAZ COMPRACION CH. 518 OCTUBRE 2021	51,600.00	0.00
2.00	1123	000000008	000000000000000001	0003		D 3	Deudera Diversos por cobrar a Cero Pazo ANTONIO TRINIDAD OTHED DIAZ CH. 518 OCTUBRE 2021	0.00	51,600.00
TOTAL POLIZA								51,600.00	51,600.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0081		D 4	Proveedores por Pagar a Cero Pazo ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FAC B90	0.00	1,336.32
2.00	5100	L00115000	010502020101150101	2111		D 4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,336.32	0.00
3.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		D 4	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,336.32	0.00
4.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111		D 4	Presupuesto de Egresos por Eficar de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,336.32
5.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		D 4	Presupuesto de Egresos Demengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,336.32	0.00
6.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		D 4	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,336.32
TOTAL POLIZA								4,008.96	4,008.96

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000022			D 5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015662334 FMS 2021 2. REINTEGRO EN EFECTIVO FISM 2021	1,748.25	0.00
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		D 5	Fujo de Efectivo: 12.00 1,748.25 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,748.25
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002		D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,748.25
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002		D 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 Publico, o por la Explot Bienes Patrim	1,748.25	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002		D 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 Publico, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,748.25
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002		D 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	1,748.25	0.00
TOTAL POLIZA								5,238.75	5,238.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 6		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2021		Capturó: super						
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	0000000036	00000000000000000000	00000000000000000000	D 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 PARTICIPACIONES, REINTEGRO DE RECURSO POR CURSOS NO EJERCIDOS FASP 2021 Flujo de Efectivo: 12.00 16,800.00 Gastos de Fundoneamiento Capacitación	16,800.00	0.00				
2.00	5100	0001590000	010701010107250105	3341	D 6	Gastos de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	16,800.00				
3.00	8241	0001590000	010701010107250105	3341	D 6	Presupuesto de Egresos por Egresos de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	16,800.00				
4.00	8221	0001590000	010701010107250105	3341	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,800.00	0.00				
5.00	8251	0001590000	010701010107250105	3341	D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	16,800.00				
6.00	8241	0001590000	010701010107250105	3341	D 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	16,800.00				
7.00	8271	0001590000	010701010107250105	3341	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	16,800.00	0.00				
8.00	8251	0001590000	010701010107250105	3341	D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	67,200.00	0.00				
TOTAL POLIZA							50,000.00	0.00				
No. de Póliza: D 7							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	0000000036	00000000000000000001	00000000000000000001	D 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00				
2.00	1112	0000000034	00000000000000000001	00000000000000000001	D 7	Flujo de Efectivo: 12.00 50,000.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 16000094784 INGRESOS PROPIOS	0.00	50,000.00				
TOTAL POLIZA							50,000.00	50,000.00				
No. de Póliza: D 8							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	0000000036	00000000000000000001	00000000000000000001	D 8	BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS	100.00	0.00				
2.00	4151	0000000001	00000000000000000002	0000	D 8	Flujo de Efectivo: 12.00 100.00 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	100.00				
3.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	100.00				
4.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	100.00	0.00				
5.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	100.00				
6.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	D 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, dar de Act que no son Propios de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	100.00	0.00				
TOTAL POLIZA							300.00	300.00				
No. de Póliza: D 9							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 31/12/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	1112	0000000036	00000000000000000001	00000000000000000001	D 9	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, REGISTRO DE DEPOSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS POR CIERRE DE ADMINISTRACION 2021.	9,095.60	0.00				
Flujo de Efectivo: 12.00 9,095.60							9,095.60	0.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0008	0008	9	En General, todos aquellos Inq que perciba la Hda pub Mpal, der de Adt que no son Propias de Derecho Publico, o por la Ejec. Bienes Patrim.	0.00	9.095.80
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Inq que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Ejec. Bienes Patrim.	0.00	9.095.80
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Inq que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Ejec. Bienes Patrim.	0.00	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Inq que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Ejec. Bienes Patrim.	0.00	9.095.80
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Inq que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Ejec. Bienes Patrim.	9.095.80	0.00
TOTAL POLIZA								27.286.80	27.286.80

No. de Poliza: D 10 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 31/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	0044	10	Proveedores por Pagar a Conto Plazo ERICK GARCIA TORRES	5,104.60	0.00
2.00	3211	000000001	000000000000000001	0040	0040	10	Resultados del ejercicio (anexo y desahora	0.00	5,104.80
3.00	2112	000000004	000000000000000001	0040	0040	10	Proveedores por Pagar a Conto Plazo LUZ MARIA JEOGINA MEDINA REYNOSO	4,640.00	0.00
4.00	3211	000000001	000000000000000001	0040	0040	10	Resultados del ejercicio (anexo y desahora	0.00	4,640.00
TOTAL POLIZA								9,744.60	9,744.80

No. de Poliza: D 11 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 31/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	004004000	0103010101011010101	1111	1111	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	98,178.84	0.00
2.00	8211	004004000	0103010101011010101	1111	1111	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	98,178.84
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,992,703.28	0.00
4.00	8211	000104000	010701010101250102	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,992,703.28
5.00	8221	K00136000	0103040101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	340,067.93	0.00
6.00	8211	K00136000	0103040101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	340,067.93
7.00	8221	D00109000	01080101030211010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	258,908.47	0.00
8.00	8211	D00109000	01080101030211010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	258,908.47
9.00	8221	000104000	0107010101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	228,201.03	0.00
10.00	8211	000104000	0107010101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	228,201.03
11.00	8221	000109000	010702010101250102	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	103,282.75	0.00
12.00	8211	000109000	010702010101250102	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	103,282.75
13.00	8221	M00155000	01030501010511010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	83,689.89	0.00
14.00	8211	M00155000	01030501010511010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	83,689.89
15.00	8221	A01103000	01080301010311010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	62,491.44	0.00
16.00	8211	A01103000	01080301010311010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	62,491.44
17.00	8221	C04004000	0103010101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	19,586.21	0.00
18.00	8211	C04004000	0103010101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	19,586.21
19.00	8221	C01010000	0103010101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	15,797.04	0.00
20.00	8211	C01010000	0103010101011010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	15,797.04
21.00	8221	N00147000	02020601010111010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,092.85	0.00
22.00	8211	N00147000	02020601010111010101	1131	1131	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,092.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,770.78	0.00
24.00	8211	C02C02000	01030101010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,770.78
25.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,134.91	0.00
26.00	8211	N01130000	030201010201110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,134.91
27.00	8221	L00116000	010801020201110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,812.45	0.00
28.00	8211	L00116000	010801020201110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,812.45
29.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,004.13	0.00
30.00	8211	D00108000	010309030101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,004.13
31.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	879.29	0.00
32.00	8211	P00149000	030701010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	879.29
33.00	8221	F00124000	020201010503150101	1222	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	829,885.10	0.00
34.00	8211	F00124000	020201010503150101	1222	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	829,885.10
35.00	8221	H00126000	020101010102110101	1222	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	52,794.60	0.00
36.00	8211	H00126000	020101010102110101	1222	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	52,794.60
37.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1222	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	29,483.64	0.00
38.00	8211	A00A00000	010301010101110101	1222	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	29,483.64
39.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,520.00	0.00
40.00	8211	D00109000	010801010302150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,520.00
41.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,140.00	0.00
42.00	8211	K00136000	010304010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,140.00
43.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,480.00	0.00
44.00	8211	H00126000	020101010102150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,480.00
45.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	800.00	0.00
46.00	8211	L00120000	010502060101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	800.00
47.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	525.00	0.00
48.00	8211	C04C04000	010301010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	525.00
49.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	375.00	0.00
50.00	8211	P00149000	030701010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	375.00
51.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	98,147.44	0.00
52.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	98,147.44
53.00	8221	K00136000	010304010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	38,086.23	0.00
54.00	8211	K00136000	010304010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	38,086.23
55.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	33,885.70	0.00
56.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	33,885.70
57.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,096.60	0.00
58.00	8211	Q00105000	010702010101250102	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,096.60
59.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,876.77	0.00
60.00	8211	M00155000	010305010105150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,876.77
61.00	8221	A01103000	010803010103150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,792.97	0.00
62.00	8211	A01103000	010803010103150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,792.97
63.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,193.08	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

64.00	8211	C04C04000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,193.06
65.00	8221	C01C01000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	989.77	0.00
66.00	8211	C01C01000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	989.77
67.00	8221	D00108000	010309030101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	661.54	0.00
68.00	8211	D00108000	010309030101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	661.54
69.00	8221	C02C02000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	619.88	0.00
70.00	8211	C02C02000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	619.88
71.00	8221	A02102000	010204010102150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00
72.00	8211	A02102000	010204010102150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
73.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	166,731.07	0.00
74.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	166,731.07
75.00	8221	K00136000	010304010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	50,620.55	0.00
76.00	8211	K00136000	010304010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	50,620.55
77.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	44,238.43	0.00
78.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	44,238.43
79.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	10,353.63	0.00
80.00	8211	M00155000	010305010105150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	10,353.63
81.00	8221	A01103000	010803010103150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	7,585.95	0.00
82.00	8211	A01103000	010803010103150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	7,585.95
83.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,386.12	0.00
84.00	8211	C04C04000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,386.12
85.00	8221	C01C01000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,979.57	0.00
86.00	8211	C01C01000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,979.57
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,323.08	0.00
88.00	8211	D00108000	010309030101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,323.08
89.00	8221	C02C02000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,239.79	0.00
90.00	8211	C02C02000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,239.79
91.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	23,967.38	0.00
92.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	23,967.38
93.00	8221	H00126000	020101010102150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,040.20	0.00
94.00	8211	H00126000	020101010102150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,040.20
95.00	8221	L00121000	010502060201150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	7,592.86	0.00
96.00	8211	L00121000	010502060201150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	7,592.86
97.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,966.52	0.00
98.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,966.52
99.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,120.01	0.00
100.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,120.01
101.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	72,101.25	0.00
102.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	72,101.25
103.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	10,607.90	0.00
104.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	10,607.90



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

105.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	10,540.39	0.00
106.00	8211	H00126000	020101010102150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	10,540.39
107.00	8221	C00139000	020202010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,058.96	0.00
108.00	8211	C00139000	020202010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,058.96
109.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,100.00	0.00
110.00	8211	D00109000	010801010302150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,100.00
111.00	8221	D00122000	010804010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,250.00	0.00
112.00	8211	D00122000	010804010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,250.00
113.00	8221	L00120000	010502060101250102	1412	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,613,560.44	0.00
114.00	8211	L00120000	010502060101250102	1412	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,613,560.44
115.00	8221	L00120000	010502060101250102	1413	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,281,876.39	0.00
116.00	8211	L00120000	010502060101250102	1413	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,281,876.39
117.00	8221	L00120000	010502060101250102	1414	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	365,072.40	0.00
118.00	8211	L00120000	010502060101250102	1414	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	365,072.40
119.00	8221	L00120000	010502060101250102	1415	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	182,910.17	0.00
120.00	8211	L00120000	010502060101250102	1415	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	182,910.17
121.00	8221	L00120000	010502060101250102	1416	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	954,798.95	0.00
122.00	8211	L00120000	010502060101250102	1416	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	954,798.95
123.00	8221	D00000000	010308020101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	13,560.00	0.00
124.00	8211	D00000000	010308020101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	13,560.00
125.00	8221	H00126000	020101010102150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,640.00	0.00
126.00	8211	H00126000	020101010102150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,640.00
127.00	8221	D00109000	010801010302150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,520.00	0.00
128.00	8211	D00109000	010801010302150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,520.00
129.00	8221	N01130000	030201010201150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,240.00	0.00
130.00	8211	N01130000	030201010201150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,240.00
131.00	8221	L00121000	010502060201150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,760.00	0.00
132.00	8211	L00121000	010502060201150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,760.00
133.00	8221	D00108000	010309030101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,520.00	0.00
134.00	8211	D00108000	010309030101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,520.00
135.00	8221	P00149000	030701010101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,920.00	0.00
136.00	8211	P00149000	030701010101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,920.00
137.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,680.00	0.00
138.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,680.00
139.00	8221	M0152000	020608050102150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,440.00	0.00
140.00	8211	M0152000	020608050102150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,440.00
141.00	8221	N00147000	020206010101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,080.00	0.00
142.00	8211	N00147000	020206010101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,080.00
143.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,600.00	0.00
144.00	8211	C04C04000	010301010101150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,600.00
145.00	8221	A01103000	010803010103150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,800.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

146.00	8211	A01103000	010803010103150101	1541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,800.00
147.00	8221	K00136000	010304010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,781.47	0.00
148.00	8211	K00136000	010304010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,781.47
149.00	8221	D00109000	010801010302150101	1548	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	451.59	0.00
150.00	8211	D00109000	010801010302150101	1548	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	451.59
151.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,730.00	0.00
152.00	8211	D00109000	010801010302150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,730.00
153.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,730.00	0.00
154.00	8211	K00136000	010304010101150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,730.00
155.00	8221	L00121000	010502060201150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	683,823.37	0.00
156.00	8211	L00121000	010502060201150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	683,823.37
157.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	98,111.92	0.00
158.00	8211	D00109000	010801010302150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	98,111.92
159.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,230.98	0.00
160.00	8211	L00115000	010502020101150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,230.98
161.00	8221	L00121000	010502080201150101	2141	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	458,038.79	0.00
162.00	8211	L00121000	010502080201150101	2141	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	458,038.79
163.00	8221	L00121000	010502060201150101	2151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,763,330.93	0.00
164.00	8211	L00121000	010502060201150101	2151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,763,330.93
165.00	8221	H00126000	020101010102150101	2161	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,434,084.49	0.00
166.00	8211	H00126000	020101010102150101	2161	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,434,084.49
167.00	8221	L00121000	010502060201150101	2161	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	626,588.11	0.00
168.00	8211	L00121000	010502060201150101	2161	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	626,588.11
169.00	8221	H00127000	020204010201150101	2461	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	429,585.12	0.00
170.00	8211	H00127000	020204010201150101	2461	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	429,585.12
171.00	8221	L00121000	010502060201150101	2482	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	323,271.12	0.00
172.00	8211	L00121000	010502060201150101	2482	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	323,271.12
173.00	8221	L00121000	010502080201150101	2483	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	500,000.00	0.00
174.00	8211	L00121000	010502080201150101	2483	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	500,000.00
175.00	8221	G00G00000	020105010201150101	2483	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	261,174.00	0.00
176.00	8211	G00G00000	020105010201150101	2483	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	261,174.00
177.00	8221	L00121000	010502060201150101	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	238,864.28	0.00
178.00	8211	L00121000	010502060201150101	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	238,864.28
179.00	8221	H00126000	020101010102150101	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,818.74	0.00
180.00	8211	H00126000	020101010102150101	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,818.74
181.00	8221	L00121000	010502060201150101	2541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,608,530.68	0.00
182.00	8211	L00121000	010502060201150101	2541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,608,530.68
183.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	424,119.79	0.00
184.00	8211	A00A00000	010301010101150101	2591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	424,119.79
185.00	8221	A00A00000	010301010101150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	32,174.47	0.00
186.00	8211	A00A00000	010301010101150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	32,174.47



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

187.00	8221	A00151000	020607010101110101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	24,384.68	0.00
188.00	8211	A00151000	020607010101110101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	24,384.68
189.00	8221	K00136000	0103040101011150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	22,032.20	0.00
190.00	8211	K00136000	0103040101011150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	22,032.20
191.00	8221	F00123000	010308010202150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,087.31	0.00
192.00	8211	F00123000	010308010202150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,087.31
193.00	8221	D00D00000	0103090201011150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,705.49	0.00
194.00	8211	D00D00000	0103090201011150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,705.49
195.00	8221	N00152000	020608050102150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,238.77	0.00
196.00	8211	N00152000	020608050102150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,238.77
197.00	8221	N00132000	030402010103150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,176.61	0.00
198.00	8211	N00132000	030402010103150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,176.61
199.00	8221	L00121000	0105020602011150101	2711	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	233,376.11	0.00
200.00	8211	L00121000	0105020602011150101	2711	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	233,376.11
201.00	8221	Q00105000	0107020101011150101	2711	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	61,665.60	0.00
202.00	8211	Q00105000	0107020101011150101	2711	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	61,665.60
203.00	8221	Q00159000	010701010107250105	2711	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.84	0.00
204.00	8211	Q00159000	010701010107250105	2711	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.84
205.00	8221	Q00104000	0107010101011150101	2721	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	173,652.00	0.00
206.00	8211	Q00104000	0107010101011150101	2721	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	173,652.00
207.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,966,006.93	0.00
208.00	8211	H00126000	020101010102150101	2961	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,966,006.93
209.00	8221	L00121000	0105020602011150101	2961	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	563,521.60	0.00
210.00	8211	L00121000	0105020602011150101	2961	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	563,521.60
211.00	8221	A00A00000	0103010101011150101	2961	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	308,048.37	0.00
212.00	8211	A00A00000	0103010101011150101	2961	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	308,048.37
213.00	8221	H00126000	020101010102250102	3131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	42,623.38	0.00
214.00	8211	H00126000	020101010102250102	3131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	42,623.38
215.00	8221	A00A00000	0103010101011150101	3162	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	244,656.76	0.00
216.00	8211	A00A00000	0103010101011150101	3162	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	244,656.76
217.00	8221	L00121000	0105020602011150101	3221	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	13,585.20	0.00
218.00	8211	L00121000	0105020602011150101	3221	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	13,585.20
219.00	8221	L00121000	0105020602011150101	3231	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	38,525.62	0.00
220.00	8211	L00121000	0105020602011150101	3231	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	38,525.62
221.00	8221	H00127000	0202040102011150101	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,718,283.96	0.00
222.00	8211	H00127000	0202040102011150101	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,718,283.96
223.00	8221	L00121000	0105020602011150101	3281	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,194,125.56	0.00
224.00	8211	L00121000	0105020602011150101	3281	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,194,125.56
225.00	8221	L00121000	010502060201260102	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	344,308.36	0.00
226.00	8211	L00121000	010502060201260102	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	344,308.36
227.00	8221	F00124000	020201010503150101	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	51,040.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

228.00	8211	F00124000	020201010503150101	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	51,040.00
229.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	523,332.69	0.00
230.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	523,332.69
231.00	8221	L00121000	010502060201150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	472,800.02	0.00
232.00	8211	L00121000	010502060201150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	472,800.02
233.00	8221	L00L00000	010805010103150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	49,623.99	0.00
234.00	8211	L00L00000	010805010103150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	49,623.99
235.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,422.75	0.00
236.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,422.75
237.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	534,546.00	0.00
238.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	534,546.00
239.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	443,414.77	0.00
240.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	443,414.77
241.00	8221	K00136000	010304020101150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	23,611.40	0.00
242.00	8211	K00136000	010304020101150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	23,611.40
243.00	8221	O00143000	020608060201150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,200.00	0.00
244.00	8211	O00143000	020608060201150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,200.00
245.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3363	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	521,930.48	0.00
246.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3363	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	521,930.48
247.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,153,157.31	0.00
248.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,153,157.31
249.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	59,690.56	0.00
250.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	59,690.56
251.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	18,396.96	0.00
252.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	18,396.96
253.00	8221	H00126000	020101010102150101	3471	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,000.00	0.00
254.00	8211	H00126000	020101010102150101	3471	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,000.00
255.00	8221	L00124000	010502060201150101	3511	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	939,763.71	0.00
256.00	8211	L00124000	010502060201150101	3511	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	939,763.71
257.00	8221	L00121000	010502060201150101	3531	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	219,779.17	0.00
258.00	8211	L00121000	010502060201150101	3531	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	219,779.17
259.00	8221	Q00105000	010702010101250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	196,082.60	0.00
260.00	8211	Q00105000	010702010101250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	196,082.60
261.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	163,395.49	0.00
262.00	8211	H00126000	020101010102150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	163,395.49
263.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	154,572.60	0.00
264.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	154,572.60
265.00	8221	F00123000	010308010202150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	614.80	0.00
266.00	8211	F00123000	010308010202150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	614.80
267.00	8221	H00126000	020401010102150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,174,189.18	0.00
268.00	8211	H00126000	020401010102150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,174,189.18



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

269.00	8221	L00121000	010502060201150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	492,704.55	0.00
270.00	8211	L00121000	010502060201150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	492,704.55
271.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,605,809.44	0.00
272.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,605,809.44
273.00	8221	H00126000	020101010102150101	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,773,531.78	0.00
274.00	8211	H00126000	020101010102150101	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,773,531.78
275.00	8221	H00126000	020101010102110101	3591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,774,158.75	0.00
276.00	8211	H00126000	020101010102110101	3591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,774,158.75
277.00	8221	L00121000	010502060201150101	3591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	528,519.79	0.00
278.00	8211	L00121000	010502060201150101	3591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	528,519.79
279.00	8221	L00121000	010502060201280102	3591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	48,511.38	0.00
280.00	8211	L00121000	010502060201280102	3591	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	48,511.38
281.00	8221	A01103000	010803010103150101	3611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,293,248.45	0.00
282.00	8211	A01103000	010803010103150101	3611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,293,248.45
283.00	8221	P00149000	030701010101150101	3631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	10,440.00	0.00
284.00	8211	P00149000	030701010101150101	3631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	10,440.00
285.00	8221	A00A00000	010301010101280102	3821	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,015,431.14	0.00
286.00	8211	A00A00000	010301010101280102	3821	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,015,431.14
287.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3821	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,707,768.71	0.00
288.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3821	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,707,768.71
289.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3821	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	763,195.71	0.00
290.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3821	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	763,195.71
291.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3822	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,479,233.09	0.00
292.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3822	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,479,233.09
293.00	8221	Q00150000	020402010101150101	3851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,154.99	0.00
294.00	8211	Q00150000	020402010101150101	3851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,154.99
295.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3992	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	77,091.39	0.00
296.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3992	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	77,091.39
297.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3993	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	406,000.00	0.00
298.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3993	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	406,000.00
299.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,980,968.25	0.00
300.00	8212	L00L00000	010502020401150101	4391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,980,968.25
301.00	8222	L00L00000	010701010107250105	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	58,603.00	0.00
302.00	8212	L00L00000	010701010107250105	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	58,603.00
303.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	33,497.14	0.00
304.00	8212	L00L00000	010502020401250102	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	33,497.14
305.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,598.00	0.00
306.00	8212	L00L00000	010502020401110101	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,598.00
307.00	8222	L00L00000	010502020401260101	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,617.74	0.00
308.00	8212	L00L00000	010502020401260101	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,617.74
309.00	8222	L00L00000	010502020401250105	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	314.63	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

310.00	8212	LD0L00000	010502020401250105	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	314.63
311.00	8222	AD0A00000	010301010101150102	4411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,858,731.48	0.00
312.00	8212	A00A00000	010301010101150102	4411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,858,731.48
313.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,337,154.40	0.00
314.00	8212	A00A00000	010301010101160101	4411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,337,154.40
315.00	8226	D00108000	010309030101110101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	35,143.36	0.00
316.00	8216	D00108000	010309030101110101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	35,143.36
317.00	8226	D00109000	010801010302110101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	34,568.00	0.00
318.00	8216	D00109000	010801010302110101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	34,568.00
319.00	8226	M00155000	010305010105110101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	17,632.00	0.00
320.00	8216	M00155000	010305010105110101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	17,632.00
321.00	8226	A00A00000	010301010101150101	5311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	39,440.00	0.00
322.00	8216	A00A00000	010301010101150101	5311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	39,440.00
323.00	8226	D00D00000	010309020101150101	5411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	137,100.00	0.00
324.00	8216	D00D00000	010309020101150101	5411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	137,100.00
325.00	8226	H00126000	020101010102160101	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	212,932.61	0.00
326.00	8216	H00126000	020101010102160101	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	212,932.61
327.00	8226	Q00104000	010701010101150101	5851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	494,375.12	0.00
328.00	8216	Q00104000	010701010101150101	5851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	494,375.12
329.00	8226	H00126000	020101010102160101	5671	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	14,365.00	0.00
330.00	8216	H00126000	020101010102160101	5671	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	14,365.00
331.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	12,344,364.43	0.00
332.00	8215	F00124000	020201010201110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	12,344,364.43
333.00	8225	F00124000	020201010302150101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,493,510.94	0.00
334.00	8215	F00124000	020201010302150101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,493,510.94
335.00	8225	F00124000	020103010101110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,656,604.50	0.00
336.00	8215	F00124000	020103010101110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,656,604.50
337.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,211,514.38	0.00
338.00	8215	F00124000	020201010204110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,211,514.38
339.00	8225	F00124000	020201010203250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,176,223.25	0.00
340.00	8215	F00124000	020201010203250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,176,223.25
341.00	8225	F00124000	020201010301110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,032,564.96	0.00
342.00	8215	F00124000	020201010301110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,032,564.96
343.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	874,822.94	0.00
344.00	8215	F00124000	020203010201250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	874,822.94
345.00	8225	F00124000	020201010401110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	514,689.82	0.00
346.00	8215	F00124000	020201010401110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	514,689.82
347.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	400,473.41	0.00
348.00	8215	F00124000	020201010201250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	400,473.41
349.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	317,870.88	0.00
350.00	8215	F00124000	030305010104250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	317,870.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

351.00	8225	F00124000	020203010201110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	226,843.74	0.00
352.00	8215	F00124000	020203010201110101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	226,843.74
353.00	8225	F00124000	020103010101250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	76,975.48	0.00
354.00	8215	F00124000	020103010101250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	76,975.48
355.00	8225	F00124000	020201010204110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	25,773,297.31	0.00
356.00	8215	F00124000	020201010204110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	25,773,297.31
357.00	8225	F00124000	020203010201110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,657,285.81	0.00
358.00	8215	F00124000	020203010201110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,657,285.81
359.00	8225	F00124000	020103010201110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,648,000.00	0.00
360.00	8215	F00124000	020103010201110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,648,000.00
361.00	8225	Q00104000	010701010101150101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,812,285.71	0.00
362.00	8215	Q00104000	010701010101150101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,812,285.71
363.00	8225	F00124000	020201010401110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	8,064,285.71	0.00
364.00	8215	F00124000	020201010401110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	8,064,285.71
365.00	8225	F00124000	020201010201110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	590,881.28	0.00
366.00	8215	F00124000	020201010201110101	6138	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	590,881.28
367.00	8225	H00126000	020101010102150101	6139	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	475,669.69	0.00
368.00	8215	H00126000	020101010102150101	6139	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	475,669.69
369.00	8225	F00124000	020201010201110101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,288,006.67	0.00
370.00	8215	F00124000	020201010201110101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,288,006.67
371.00	8225	H00127000	020204010201150101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	506,360.54	0.00
372.00	8215	H00127000	020204010201150101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	506,360.54
373.00	8225	H00126000	020101010102150101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	424,119.79	0.00
374.00	8215	H00126000	020101010102150101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	424,119.79
375.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,222,663.34	0.00
376.00	8214	L00L00000	010502020401260101	9911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,222,663.34
377.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,076,689.68	0.00
378.00	8214	L00L00000	010502020401150101	9911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,076,689.68
379.00	8211	A00A00000	010301010101110101	1111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	98,959.21	0.00
380.00	8221	A00A00000	010301010101110101	1111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	98,959.21
381.00	8211	C10C10000	010301010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	57,887.52	0.00
382.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	57,887.52
383.00	8211	C07C07000	010301010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	43,136.77	0.00
384.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	43,136.77
385.00	8211	B00B00000	010502060301110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	25,860.24	0.00
386.00	8221	B00B00000	010502060301110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	25,860.24
387.00	8211	C08C08000	010301010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	158,770.24	0.00
388.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	158,770.24
389.00	8211	H00128000	020206010301110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	61,122.83	0.00
390.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	61,122.83
391.00	8211	D00122000	010804010101110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	59,039.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

392.00	8221	D00122000	01080401010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	59,039.07
393.00	8211	A00151000	02060701010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	34,481.81	0.00
394.00	8221	A00151000	02060701010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	34,481.81
395.00	8211	H00127000	02020401020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	64,299.52	0.00
396.00	8211	H00127000	02020401020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	64,299.52
397.00	8211	N00144000	02020601010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	39,561.42	0.00
398.00	8221	N00144000	02020601010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	39,561.42
399.00	8211	N00132000	03040201010310101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	62,133.88	0.00
400.00	8221	N00132000	03040201010310101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	62,133.88
401.00	8211	L00120000	01050206010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	20,564.11	0.00
402.00	8221	L00120000	01050206010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	20,564.11
403.00	8211	L00115000	01050202010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	489,311.04	0.00
404.00	8221	L00115000	01050202010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	489,311.04
405.00	8211	C00150000	02040201010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	117,704.30	0.00
406.00	8221	C00150000	02040201010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	117,704.30
407.00	8211	H00152000	02060905010210101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	72,096.77	0.00
408.00	8221	H00152000	02060905010210101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	72,096.77
409.00	8211	F00123000	01030801020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	41,501.60	0.00
410.00	8221	F00123000	01030801020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	41,501.60
411.00	8211	C00105000	010702010101150101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	784,750.84	0.00
412.00	8221	C00105000	010702010101150101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	784,750.84
413.00	8211	G00G00000	02010501020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	200,192.58	0.00
414.00	8221	G00G00000	02010501020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	200,192.58
415.00	8211	C00139000	02020201010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	25,031.15	0.00
416.00	8221	C00139000	02020201010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	25,031.15
417.00	8211	L00L00000	01050202040110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	23,430.51	0.00
418.00	8221	L00L00000	01050202040110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	23,430.51
419.00	8211	A00A00000	01030401010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	754,604.77	0.00
420.00	8221	A00A00000	01030401010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	754,604.77
421.00	8211	L00121000	01050206020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	122,071.62	0.00
422.00	8221	L00121000	01050206020110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	122,071.62
423.00	8211	F00124000	02020101050310101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	322,268.45	0.00
424.00	8221	F00124000	02020101050310101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	322,268.45
425.00	8211	D00D00000	01030902010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	414,577.64	0.00
426.00	8221	D00D00000	01030902010110101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	414,577.64
427.00	8211	C00104000	0107010101150101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,778,851.81	0.00
428.00	8221	C00104000	0107010101150101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,778,851.81
429.00	8211	H00126000	02010101021010101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	770,175.45	0.00
430.00	8221	H00126000	02010101021010101	1131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	770,175.45
431.00	8211	C08C08000	0105010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,520.00	0.00
432.00	8221	C08C08000	0105010101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,520.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

433.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,310.00	0.00
434.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,310.00
435.00	8211	H00128000	020206010301150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,984.51	0.00
436.00	8221	H00128000	020206010301150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,984.51
437.00	8211	D00122000	010804010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,748.25	0.00
438.00	8221	D00122000	010804010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,748.25
439.00	8211	H00127000	020204010201150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,487.92	0.00
440.00	8221	H00127000	020204010201150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,487.92
441.00	8211	N00132000	030402010103150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,349.16	0.00
442.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,349.16
443.00	8211	C03C03000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00
444.00	8221	C03C03000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
445.00	8211	C09C09000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00
446.00	8221	C09C09000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
447.00	8211	C10C10000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,380.25	0.00
448.00	8221	C10C10000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,380.25
449.00	8211	L00115000	010502020101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	26,826.26	0.00
450.00	8221	L00115000	010502020101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	26,826.26
451.00	8211	C05C05000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00
452.00	8221	C05C05000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
453.00	8211	C07C07000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,353.29	0.00
454.00	8221	C07C07000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,353.29
455.00	8211	B00B00000	010502080301150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,417.77	0.00
456.00	8221	B00B00000	010502080301150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,417.77
457.00	8211	N00144000	020206010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,908.23	0.00
458.00	8221	N00144000	020206010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,908.23
459.00	8211	I00152000	020608050102150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,990.34	0.00
460.00	8221	I00152000	020608050102150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,990.34
461.00	8211	C08C08000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	28,940.97	0.00
462.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	28,940.97
463.00	8211	D00150000	020402010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,399.33	0.00
464.00	8221	D00150000	020402010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,399.33
465.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	40,558.62	0.00
466.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	40,558.62
467.00	8211	N00147000	020206010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00
468.00	8221	N00147000	020206010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
469.00	8211	L00118000	010801020201150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00
470.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
471.00	8211	L00120000	010602060101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	759.87	0.00
472.00	8221	L00120000	010602060101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	759.87
473.00	8211	P00148000	030701010101150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

474.00	8221	PO0148000	03070101010150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
475.00	8241	GO0600000	020105010201150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	10,057.14	0.00
476.00	8221	GO0600000	020105010201150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	10,057.14
477.00	8211	CO0139000	02020201010150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,977.07	0.00
478.00	8221	CO0139000	02020201010150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,977.07
479.00	8211	NO1130000	030201010201150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.02	0.00
480.00	8221	NO1130000	030201010201150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.02
481.00	8211	FO0124000	0202010105003150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	25,290.41	0.00
482.00	8221	FO0124000	0202010105003150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	25,290.41
483.00	8211	LO0400000	010502020404150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,568.46	0.00
484.00	8221	LO0400000	010502020404150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,568.46
485.00	8211	FO0123000	010308010202150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,252.72	0.00
486.00	8221	FO0123000	010308010202150101	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,252.72
487.00	8211	AO0400000	010301010104150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	57,113.32	0.00
488.00	8221	AO0400000	010301010104150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	57,113.32
489.00	8211	LO0121000	010502080201150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,856.08	0.00
490.00	8221	LO0121000	010502080201150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,856.08
491.00	8211	CO0104000	010701010101150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	137,728.44	0.00
492.00	8221	CO0104000	010701010101150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	137,728.44
493.00	8211	DO0000000	010309020104150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	41,573.61	0.00
494.00	8221	DO0000000	010309020104150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	41,573.61
495.00	8211	HO0126000	020101010102150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	45,303.91	0.00
496.00	8221	HO0126000	020101010102150104	1321	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	45,303.91
497.00	8211	HO0128000	020206010301150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	11,938.05	0.00
498.00	8221	HO0128000	020206010301150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	11,938.05
499.00	8211	DO0122000	010804010104150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,143.50	0.00
500.00	8221	DO0122000	010804010104150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,143.50
501.00	8211	AO0151000	020607010104150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,813.36	0.00
502.00	8221	AO0151000	020607010104150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,813.36
503.00	8211	HO0127000	020204010201150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	17,951.68	0.00
504.00	8221	HO0127000	020204010201150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	17,951.68
505.00	8211	NO0132000	030402010103150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	13,883.82	0.00
506.00	8221	NO0132000	030402010103150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	13,883.82
507.00	8211	NO0144000	020208010101150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	7,632.92	0.00
508.00	8221	NO0144000	020208010101150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	7,632.92
509.00	8214	C10C10000	010301010104150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,520.97	0.00
510.00	8221	C10C10000	010301010104150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,520.97
511.00	8211	NO0147000	020208010101150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.01	0.00
512.00	8221	NO0147000	020208010101150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.01
513.00	8211	LO0115000	010602020101150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	53,652.53	0.00
514.00	8221	LO0115000	010602020101150104	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	53,652.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

515.00	8211	C07C07000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	13,413.13	0.00
516.00	8221	C07C07000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	13,413.13
517.00	8211	L00118000	010801020201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.03	0.00
518.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.03
519.00	8211	L00120000	010502060101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,355.32	0.00
520.00	8221	L00120000	010502060101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,355.32
521.00	8211	B00B00000	010502060301150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,671.11	0.00
522.00	8221	B00B00000	010502060301150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,671.11
523.00	8211	C08C08000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	31,274.92	0.00
524.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	31,274.92
525.00	8211	100152000	020608050102150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	11,864.12	0.00
526.00	8221	100152000	020608050102150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	11,864.12
527.00	8211	P00149000	030701010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.03	0.00
528.00	8221	P00149000	030701010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.03
529.00	8211	Q00150000	020402010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	27,090.35	0.00
530.00	8221	Q00150000	020402010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	27,090.35
531.00	8211	N01130000	030201010201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.03	0.00
532.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.03
533.00	8211	Q00105000	010702010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	77,822.60	0.00
534.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	77,822.60
535.00	8211	Q00105000	010702010101250102	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,547.34	0.00
536.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,547.34
537.00	8211	G00G00000	020105010201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	33,414.57	0.00
538.00	8221	G00G00000	020105010201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	33,414.57
539.00	8211	F00123000	010308010202150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	7,404.62	0.00
540.00	8221	F00123000	010308010202150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	7,404.62
541.00	8211	Q00139000	020202010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	14,900.27	0.00
542.00	8221	Q00139000	020202010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	14,900.27
543.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	7,872.64	0.00
544.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	7,872.64
545.00	8211	F00124000	020201010503150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	45,647.87	0.00
546.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	45,647.87
547.00	8211	L00121000	010502060201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	18,815.53	0.00
548.00	8221	L00121000	010502060201150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	18,815.53
549.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	157,253.29	0.00
550.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	157,253.29
551.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	67,937.63	0.00
552.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	67,937.63
553.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	292,230.63	0.00
554.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	292,230.63
555.00	8211	H00126000	020101010102150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	131,569.43	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

556.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	131,589.43
557.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,673.44	0.00
558.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,673.44
559.00	8211	C04C04000	010301010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	47,645.84	0.00
560.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	47,645.84
561.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	122,304.40	0.00
562.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	122,304.40
563.00	8211	L00120000	010502060101150101	1412	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,126,484.02	0.00
564.00	8221	L00120000	010502060101150101	1412	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,126,484.02
565.00	8211	L00120000	010502060101150101	1413	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,655,867.00	0.00
566.00	8221	L00120000	010502060101150101	1413	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,655,867.00
567.00	8211	L00120000	010502060101150101	1414	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	469,985.60	0.00
568.00	8221	L00120000	010502060101150101	1414	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	469,985.60
569.00	8211	L00120000	010502060101150101	1415	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	221,897.30	0.00
570.00	8221	L00120000	010502060101150101	1415	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	221,897.30
571.00	8211	L00120000	010502060101150101	1416	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,103,085.34	0.00
572.00	8221	L00120000	010502060101150101	1416	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,103,085.34
573.00	8211	L00120000	010502060101150101	1522	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	172,546.62	0.00
574.00	8221	L00120000	010502060101150101	1522	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	172,546.62
575.00	8211	O00150000	020402010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	600.00	0.00
576.00	8221	O00150000	020402010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	600.00
577.00	8211	O00139000	020202010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	600.00	0.00
578.00	8221	O00139000	020202010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	600.00
579.00	8211	N00144000	020206010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	599.99	0.00
580.00	8221	N00144000	020206010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	599.99
581.00	8211	C08C08000	010301010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	7,367.53	0.00
582.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	7,367.53
583.00	8211	A01103000	010803010103150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,458.82	0.00
584.00	8221	A01103000	010803010103150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,458.82
585.00	8211	L00118000	010801020201150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	808.82	0.00
586.00	8221	L00118000	010801020201150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	808.82
587.00	8211	I00152000	020608050102150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,338.82	0.00
588.00	8221	I00152000	020608050102150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,338.82
589.00	8211	N00147000	020206010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,117.66	0.00
590.00	8221	N00147000	020206010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,117.66
591.00	8211	P00149000	030701010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,698.83	0.00
592.00	8221	P00149000	030701010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,698.83
593.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,098.86	0.00
594.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,098.86
595.00	8211	F00123000	010308010202150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,200.00	0.00
596.00	8221	F00123000	010308010202150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

597.00	8211	C04C04000	010301010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,976.48	0.00
598.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,976.48
599.00	8211	L00120000	010502060101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	13,300.00	0.00
600.00	8221	L00120000	010502060101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	13,300.00
601.00	8211	N01130000	030201010201150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,477.64	0.00
602.00	8221	N01130000	030201010201150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,477.64
603.00	8211	L00121000	010502060201150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,589.99	0.00
604.00	8221	L00121000	010502060201150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,589.99
605.00	8211	D00106000	010309030101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	10,059.99	0.00
606.00	8221	D00106000	010309030101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	10,059.99
607.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	22,161.46	0.00
608.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	22,161.46
609.00	8211	H00126000	020101010102150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	37,297.65	0.00
610.00	8221	H00126000	020101010102150101	1546	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	37,297.65
611.00	8211	C08C08000	010301010101150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,730.00	0.00
612.00	8221	C08C08000	010301010101150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,730.00
613.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	5,160.00	0.00
614.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	5,160.00
615.00	8211	A00100000	010301010201150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,200.00	0.00
616.00	8221	A00100000	010301010201150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,200.00
617.00	8211	Q00143000	020608060201150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,200.00	0.00
618.00	8221	Q00143000	020608060201150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,200.00
619.00	8211	Q00150000	020402010101150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,018.40	0.00
620.00	8221	Q00150000	020402010101150101	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,018.40
621.00	8211	L00121000	010502060201260102	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,250,679.87	0.00
622.00	8221	L00121000	010502060201260102	2111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,250,679.87
623.00	8211	L00121000	010502060201150101	2121	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	233,264.40	0.00
624.00	8221	L00121000	010502060201150101	2121	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	233,264.40
625.00	8211	L00118000	010801020201150101	2131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	623.00	0.00
626.00	8221	L00118000	010801020201150101	2131	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	623.00
627.00	8211	A01103000	010803010103150101	2141	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,276.00	0.00
628.00	8221	A01103000	010803010103150101	2141	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,276.00
629.00	8211	L00121000	010502060201260102	2161	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	402,344.00	0.00
630.00	8221	L00121000	010502060201260102	2161	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	402,344.00
631.00	8211	L00121000	010502060201150101	2361	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,228.90	0.00
632.00	8221	L00121000	010502060201150101	2361	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,228.90
633.00	8211	H00126000	020101010102150101	2471	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	21,566.00	0.00
634.00	8221	H00126000	020101010102150101	2471	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	21,566.00
635.00	8211	F00124000	020201010503150101	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	194,925.99	0.00
636.00	8221	F00124000	020201010503150101	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	194,925.99
637.00	8211	L00121000	010502060201260102	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	440,077.94	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

638.00	8221	L00121000	010502060201260102	2491	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	440,077.94
639.00	8211	A00A00000	010301010101260102	2511	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	991,740.00	0.00
640.00	8221	A00A00000	010301010101260102	2511	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	991,740.00
641.00	8211	H00128000	020206010301150101	2521	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	23,400.00	0.00
642.00	8221	H00128000	020206010301150101	2521	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	23,400.00
643.00	8211	Q00105000	010702010101150101	2541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	26,114.85	0.00
644.00	8221	Q00105000	010702010101150101	2541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	26,114.85
645.00	8211	L00121000	010502060201260102	2541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	222,957.47	0.00
646.00	8221	L00121000	010502060201260102	2541	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	222,957.47
647.00	8211	G00G00000	020105010201150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	700.68	0.00
648.00	8221	G00G00000	020105010201150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	700.68
649.00	8211	Q00150000	020402010101150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	222.95	0.00
650.00	8221	Q00150000	020402010101150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	222.95
651.00	8211	H00142000	020401010101150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,569.21	0.00
652.00	8221	H00142000	020401010101150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,569.21
653.00	8211	L00121000	010502060201150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	55,431.61	0.00
654.00	8221	L00121000	010502060201150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	55,431.61
655.00	8211	F00124000	020201010503150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	10,989.03	0.00
656.00	8221	F00124000	020201010503150101	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	10,989.03
657.00	8211	Q00105000	010702010101250102	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	26,762.38	0.00
658.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	26,762.38
659.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	84,968.85	0.00
660.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	84,968.85
661.00	8211	H00126000	020101010102250102	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	72,774.10	0.00
662.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	72,774.10
663.00	8211	Q00159000	010701010107250105	2631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	57,888.60	0.00
664.00	8221	Q00159000	010701010107250105	2631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	57,888.60
665.00	8211	F00124000	020201010503150101	2911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	104,366.36	0.00
666.00	8221	F00124000	020201010503150101	2911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	104,366.36
667.00	8211	L00121000	010502060201150101	2911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	330,093.15	0.00
668.00	8221	L00121000	010502060201150101	2911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	330,093.15
669.00	8211	H00126000	020101010102150101	2911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	60,309.30	0.00
670.00	8221	H00126000	020101010102150101	2911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	60,309.30
671.00	8211	L00121000	010502060201150101	2941	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	40,828.08	0.00
672.00	8221	L00121000	010502060201150101	2941	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	40,828.08
673.00	8211	H00127000	020204010201150101	3111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	917,159.34	0.00
674.00	8221	H00127000	020204010201150101	3111	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	917,159.34
675.00	8211	H00127000	020204010201150101	3112	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,361,077.42	0.00
676.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,361,077.42
677.00	8211	L00121000	010502060201150101	3141	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	40,117.12	0.00
678.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	40,117.12



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

679.00	8211	H00126000	020101010102150101	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	350,368.00	0.00
680.00	8221	H00128000	020101010102150101	3261	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	350,368.00
681.00	8211	N00132000	030402010103150101	3311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	65,869.00	0.00
682.00	8221	N00132000	030402010103150101	3311	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	65,869.00
683.00	8211	A01103000	010803010103150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	69,600.00	0.00
684.00	8221	A01103000	010803010103150101	3331	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	69,600.00
685.00	8211	F00124000	020201010503150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,490.00	0.00
686.00	8221	F00124000	020201010503150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,490.00
687.00	8211	L00121000	010502060201150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	62,208.48	0.00
688.00	8221	L00121000	010502060201150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	62,208.48
689.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	89,445.28	0.00
690.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	89,445.28
691.00	8211	Q00159000	010701010107250105	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	300.00	0.00
692.00	8221	Q00159000	010701010107250105	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	300.00
693.00	8211	L00121000	010502060201260102	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,000,000.00	0.00
694.00	8221	L00121000	010502060201260102	3341	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,000,000.00
695.00	8211	L00121000	010502060201150101	3362	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	27,605.91	0.00
696.00	8221	L00121000	010502060201150101	3362	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	27,605.91
697.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3362	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	118,000.00	0.00
698.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3362	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	118,000.00
699.00	8211	L00121000	010502060201150101	3383	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,436.03	0.00
700.00	8221	L00121000	010502060201150101	3383	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,436.03
701.00	8211	K00136000	010304020101150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	96,323.78	0.00
702.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	96,323.78
703.00	8211	M00155000	010305010105150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	386,528.30	0.00
704.00	8221	M00155000	010305010105150101	3391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	386,528.30
705.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3451	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	35,852.70	0.00
706.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3451	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	35,852.70
707.00	8211	L00121000	010502060201260102	3511	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,258,970.00	0.00
708.00	8221	L00121000	010502060201260102	3511	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,258,970.00
709.00	8211	Q00150000	020402010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	58,271.60	0.00
710.00	8221	Q00150000	020402010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	58,271.60
711.00	8211	F00124000	020201010503250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	100,000.00	0.00
712.00	8221	F00124000	020201010503250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	100,000.00
713.00	8211	F00124000	020201010503250101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	103,477.80	0.00
714.00	8221	F00124000	020201010503250101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	103,477.80
715.00	8211	Q00105000	010702010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	143,158.04	0.00
716.00	8221	Q00105000	010702010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	143,158.04
717.00	8211	L00121000	010502060201150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	68,944.15	0.00
718.00	8221	L00121000	010502060201150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	68,944.15
719.00	8211	F00124000	020201010503150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	101,659.22	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

720.00	8221	F00124000	020201010503150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	101,659.22
721.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	302,831.51	0.00
722.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	302,831.51
723.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	52,499.00	0.00
724.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	52,499.00
725.00	8211	H00126000	020101010102250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	50,615.85	0.00
726.00	8221	H00126000	020101010102250102	3551	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	50,615.85
727.00	8211	N01130000	030201010201150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	41,644.00	0.00
728.00	8221	N01130000	030201010201150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	41,644.00
729.00	8211	F00124000	020201010503150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	287,835.41	0.00
730.00	8221	F00124000	020201010503150101	3571	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	287,835.41
731.00	8211	H00126000	020101010102250102	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	466,446.94	0.00
732.00	8221	H00126000	020101010102250102	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	466,446.94
733.00	8211	L00121000	010502060201260102	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	4,195,183.88	0.00
734.00	8221	L00121000	010502060201260102	3581	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	4,195,183.88
735.00	8211	A01103000	010803010103260102	3611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	500,000.00	0.00
736.00	8221	A01103000	010803010103260102	3611	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	500,000.00
737.00	8211	P00149000	030701010101150101	3851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	59,052.97	0.00
738.00	8221	P00149000	030701010101150101	3851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	59,052.97
739.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	355,141.86	0.00
740.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	355,141.86
741.00	8211	A00A00000	010301010101150101	3922	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,288.00	0.00
742.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3922	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,288.00
743.00	8211	L00L00000	010502020401150101	3951	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	317,467.02	0.00
744.00	8221	L00L00000	010502020401150101	3951	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	317,467.02
745.00	8211	L00121000	010502060201150101	3982	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	471,380.01	0.00
746.00	8221	L00121000	010502060201150101	3982	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	471,380.01
747.00	8211	L00121000	010502060201150101	3992	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	230,250.57	0.00
748.00	8221	L00121000	010502060201150101	3992	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	230,250.57
749.00	8211	Q00104000	010701010101150101	3993	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	249,578.00	0.00
750.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3993	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	249,578.00
751.00	8212	L00L00000	010502020401150101	4383	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	199,035.53	0.00
752.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	199,035.53
753.00	8212	L00L00000	010502020401150102	4391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,958,456.83	0.00
754.00	8222	L00L00000	010502020401150102	4391	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,958,456.83
755.00	8212	L00L00000	010502020401250101	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	14,060.30	0.00
756.00	8222	L00L00000	010502020401250101	4392	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	14,060.30
757.00	8212	A00A00000	010301010101260102	4411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	1,212,005.64	0.00
758.00	8222	A00A00000	010301010101260102	4411	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	1,212,005.64
759.00	8216	K00136000	010304010101160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	15,080.00	0.00
760.00	8226	K00136000	010304010101160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	15,080.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

761.00	8218	L00120000	010502060101160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	15,080.00	0.00
762.00	8228	L00120000	010502060101160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	15,080.00
763.00	8216	D00D00000	010309020101160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	18,999.64	0.00
764.00	8226	D00D00000	010309020101160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	18,999.64
765.00	8218	L00121000	010502060201160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	22,719.99	0.00
766.00	8228	L00121000	010502060201160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	22,719.99
767.00	8218	L00L00000	010502020401160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	17,920.00	0.00
768.00	8226	L00L00000	010502020401160101	5151	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	17,920.00
769.00	8216	D00D00000	010309020101160101	5231	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	45,235.44	0.00
770.00	8226	D00D00000	010309020101160101	5231	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	45,235.44
771.00	8216	H00126000	020101010102250102	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	9,056.02	0.00
772.00	8226	H00126000	020101010102250102	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	9,056.02
773.00	8216	H00126000	020101010102260101	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	12,892.30	0.00
774.00	8226	H00126000	020101010102260101	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	12,892.30
775.00	8216	H00126000	020101010102250101	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	15,913.05	0.00
776.00	8226	H00126000	020101010102250101	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	15,913.05
777.00	8216	H00126000	020101010102260103	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	117,818.00	0.00
778.00	8226	H00126000	020101010102260103	5631	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	117,818.00
779.00	8216	G00G00000	020105010201260103	5651	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	85,579.00	0.00
780.00	8226	G00G00000	020105010201260103	5651	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	85,579.00
781.00	8215	F00124000	020201010402150102	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	514,689.82	0.00
782.00	8225	F00124000	020201010402150102	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	514,689.82
783.00	8215	F00124000	020103010201250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	3,869.33	0.00
784.00	8225	F00124000	020103010201250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	3,869.33
785.00	8215	F00124000	020201010201150102	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	247,802.63	0.00
786.00	8225	F00124000	020201010201150102	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	247,802.63
787.00	8215	F00124000	020203010201250218	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,048,549.39	0.00
788.00	8225	F00124000	020203010201250218	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,048,549.39
789.00	8215	F00124000	020401010101150102	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	459,516.76	0.00
790.00	8225	F00124000	020401010101150102	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	459,516.76
791.00	8215	F00124000	020501010108250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,603.37	0.00
792.00	8225	F00124000	020501010108250101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,603.37
793.00	8215	F00124000	020502010105260101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	6,222,663.34	0.00
794.00	8225	F00124000	020502010105260101	6122	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	6,222,663.34
795.00	8215	F00124000	020205010101250101	6126	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	2,590,189.62	0.00
796.00	8225	F00124000	020205010101250101	6126	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	2,590,189.62
797.00	8215	F00124000	030305010104250101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	318,691.45	0.00
798.00	8225	F00124000	030305010104250101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	318,691.45
799.00	8215	F00124000	020204010201260101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.03	0.00
800.00	8225	F00124000	020204010201260101	6159	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	0.03
801.00	8214	L00L00000	010502020401150101	9211	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	398,678.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

802.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9211	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	388,676.89
803.00	8214	L00L00000	010502020401250101	9911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	327,724.98	0.00
804.00	8224	L00L00000	010502020401250101	9911	D	11	AJUSTE PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO	0.00	327,724.98
805.00	1111	000000002	000000000000000002	0004	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	574.24
806.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	1,621.89	0.00
807.00	1123	000000008	000000000000000001	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,250.00
808.00	1123	000000008	000000000000000001	0013	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,000.00
809.00	1123	000000008	000000000000000001	0014	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	120,281.93
810.00	1123	000000006	000000000000000001	0018	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,454.39
811.00	1123	000000008	000000000000000001	0019	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.09	0.00
812.00	1123	000000008	000000000000000001	0031	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	630.00
813.00	1131	000000001	000000000000000004	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.24	0.00
814.00	1134	000000001	000000000000000004	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.06	0.00
815.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.02	0.00
816.00	1134	000000001	000000000000000004	0003	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.03	0.00
817.00	1134	000000001	000000000000000004	0004	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.01
818.00	1134	000000001	000000000000000004	0006	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.02	0.00
819.00	1134	000000001	000000000000000004	0008	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	87,454.44
820.00	1134	000000001	000000000000000004	0014	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.01
821.00	1134	000000001	000000000000000004	0016	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.01	0.00
822.00	1134	000000001	000000000000000004	0017	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	312,100.28
823.00	1134	000000001	000000000000000004	0019	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.04
824.00	2111	000000001	000000000000000002	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	4,000.00	0.00
825.00	2111	000000001	000000000000000002	0002	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	2,750.00	0.00
826.00	2111	000000001	000000000000000002	0003	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	3,000.00	0.00
827.00	2111	000000001	000000000000000002	0005	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	1,000.00	0.00
828.00	2111	000000001	000000000000000002	0007	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	2,000.00	0.00
829.00	2111	000000001	000000000000000002	0013	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	750.00
830.00	2111	000000001	000000000000000002	0014	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	492.56
831.00	2111	000000001	000000000000000002	0015	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	537.75
832.00	2111	000000001	000000000000000002	0018	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	750.00	0.00
833.00	2111	000000001	000000000000000002	0017	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	571.92	0.00
834.00	2111	000000001	000000000000000002	0018	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	536.40	0.00
835.00	2111	000000001	000000000000000002	0019	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	463.88	0.00
836.00	2111	000000001	000000000000000002	0027	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	43,184.01
837.00	2111	000000001	000000000000000002	0028	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	309,444.48	0.00
838.00	2112	000000004	000000000000000001	0013	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	15,312.00	0.00
839.00	2112	000000004	000000000000000001	0066	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	2,895.36	0.00
840.00	2112	000000004	000000000000000001	0106	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	61,699.51	0.00
841.00	2112	000000004	000000000000000001	0107	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	223,555.95	0.00
842.00	2113	000000004	000000000000000001	0008	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.01	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

843.00	2113	00000004	0000000000000001	0008		D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	33.00	0.00
844.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0005	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	3,388.56
845.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0006	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,569.03
846.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	13,646.22
847.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0010	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	612.29
848.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0012	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	1,700.00
849.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0021	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	2,128.00
850.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0022	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	932.72	0.00
851.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0023	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	728.00	0.00
852.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0024	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	728.00
853.00	2117	00000001	0000000000000001	0002	0025	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	932.72
854.00	2117	00000001	0000000000000001	0004	0004	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	4,840.32
855.00	2117	00000001	0000000000000001	0004	0005	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	5,431.68
856.00	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	15,638.45	0.00
857.00	2117	00000001	0000000000000008	0001	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	299.31
858.00	2117	00000001	0000000000000006	0002	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	23,944.40	0.00
859.00	2117	00000001	0000000000000006	0003	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.96
860.00	2117	00000001	0000000000000006	0003	0002	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.39	0.00
861.00	2117	00000001	0000000000000006	0003	0003	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.86
862.00	2117	00000001	0000000000000006	0004	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.01
863.00	2117	00000001	0000000000000006	0005	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	105,090.86	0.00
864.00	2117	00000001	0000000000000006	0006	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.42
865.00	2117	00000001	0000000000000006	0006	0002	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.39
866.00	2117	00000001	0000000000000006	0006	0003	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.26	0.00
867.00	2117	00000001	0000000000000006	0007	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.01
868.00	2117	00000001	0000000000000006	0008	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	872.51	0.00
869.00	2117	00000001	0000000000000006	0009	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.03
870.00	2117	00000001	0000000000000006	0010	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	29.55	0.00
871.00	2117	00000001	0000000000000006	0010	0002	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.37
872.00	2117	00000001	0000000000000006	0010	0003	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.27	0.00
873.00	2119	00000002	0000000000000001	0009	0001	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	3,865.67	0.00
874.00	2119	00000002	0000000000000001	0009	0002	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	268,177.92
875.00	2119	00000002	0000000000000001	0009	0003	D	11	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2021	1,641.32	0.00
876.00	1111	00000001	0000000000000001	0002		D	11	Electivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	13,543.59
								Flujo de Efectivo: 34.00 13,543.59		
877.00	1112	00000034	0000000000000002			D	11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094738 NOMINA SANTANDER	0.00	16,000.00
								Flujo de Efectivo: 34.00 16,000.00		
878.00	1112	00000036	0000000000000015			D	11	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 61720132544324 PAD 2020	0.00	0.08
								Flujo de Efectivo: 34.00 0.08		
879.00	3221	00000001				D	11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,511.16	0.00
								TOTAL POLIZA	235,715,041.83	235,715,041.83



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	---------	------	----------	------	-------

1.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acondicionamiento para el Desarrollo (PAD)	135,000,000.00	0.00
2.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	135,000,000.00
5.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mdal, der da Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	2,752,940.14	0.00
6.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mdal, der da Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,752,940.14
7.00	8110	000004143	000000000000000003	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desamollo Urbano y Otras Publicas	566,089.80	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desamollo Urbano y Otras Publicas	0.00	566,089.80
9.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenacion de Bienes Inmuebles	283,517.22	0.00
10.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	283,517.22
11.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	185,849.11	0.00
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	185,849.11
13.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	168,964.56	0.00
14.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	168,964.56
15.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	143,985.07	0.00
16.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00	143,985.07
17.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Focalizacion y Recaudacion	75,632.91	0.00
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Focalizacion y Recaudacion	0.00	75,632.91
19.00	8110	000004151	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	65,107.16	0.00
20.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	65,107.16
21.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA El Impuesto Sobre la Renta alict enterado a la Federacion, con resp al salario personal que perciba o desamp un serv para subord asi como org pub dist	53,257.00	0.00
22.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta alict enterado a la Federacion, con resp al salario personal que perciba o desamp un serv para subord asi como org pub dist	0.00	53,257.00
23.00	8110	000004143	000000000000000008	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Expendido o Retenido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	34,405.15	0.00
24.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expendido o Retenido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	34,405.15
25.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	24,454.11	0.00
26.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	0.00	24,454.11
27.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico Usados	14,916.47	0.00
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico Usados	0.00	14,916.47
29.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	7,081.37	0.00
30.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	7,081.37
31.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Demoras de Recursos de Programas Estatales	6,822.65	0.00
32.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Demoras de Recursos de Programas Estatales	0.00	6,822.65
33.00	8110	000004143	000000000000000010	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	3,721.29	0.00
34.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,721.29
35.00	8110	000004143	000000000000000007	0001	D 12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Paratones	1,125.94	0.00
36.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	D 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Paratones	0.00	1,125.94



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	816.35	0.00
38.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	D	12	Ventajas	0.00	816.35
39.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones	0.04	0.00
40.00	8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	D	12	Demarcaciones Temidales del Distrito Federal	0.00	0.04
41.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones	219.13	0.00
42.00	8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	D	12	Tarifas del Distrito Federal	0.00	219.13
43.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales	384.60	0.00
44.00	8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Establecimiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	384.60
45.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,090.18	0.00
46.00	8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,090.18
47.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	1,284.33	0.00
48.00	8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	D	12	Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,284.33
49.00	8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	1,533.59	0.00
50.00	8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	D	12	Automóviles Nuevos	0.00	1,533.59
51.00	8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Bosques Municipales	1,947.03	0.00
52.00	8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Bosques Municipales	0.00	1,947.03
53.00	8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Mujeres	2,966.44	0.00
54.00	8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Correo e Identificación de Señales de Sangre,	0.00	2,966.44
55.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	D	12	Tatuajes, Elementos Electrológicos y Fierros p	3,783.49	0.00
56.00	8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes,	0.00	3,783.49
57.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	D	12	Elementos Electrológicos y Fierros p	4,585.04	0.00
58.00	8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Mujeres	0.00	4,585.04
59.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Mujeres	7,115.78	0.00
60.00	8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Recursos Propios	0.00	7,115.78
61.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios	7,607.64	0.00
62.00	8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	7,607.64
63.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	7,607.64
64.00	8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades	11,099.91	0.00
65.00	8120	000004143	00000000000000000012	0001	0001	D	12	Comerciales y de Servicios	0.00	11,099.91
66.00	8110	000004143	00000000000000000012	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM	11,217.45	0.00
67.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	0.00	11,217.45
68.00	8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	11,217.45
69.00	8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección,	27,770.37	0.00
70.00	8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	D	12	Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ino	0.00	27,770.37
71.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y	45,773.32	0.00
72.00	8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	D	12	Disposición Final de Residuos Sólidos Ino	0.00	45,773.32
73.00	8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	49,026.76	0.00
				0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	49,026.76
				0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegro	79,966.69	0.00
				0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reintegro	0.00	79,966.69
				0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00
				0001	0001	D	12	y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00
				0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00
				0001	0001	D	12	y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00
				0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sanciones Administrativas	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

74.00	8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sanciones Administrativas	0.00	79,986.69
75.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Estatales	117,818.00	0.00
76.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Estatales	0.00	117,818.00
77.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	119,543.78	0.00
78.00	8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	119,543.78
79.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	160,893.82	0.00
80.00	8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Registro Civil	0.00	160,893.82
81.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	166,963.89	0.00
82.00	8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	0.00	166,963.89
83.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	185,985.07	0.00
84.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	185,985.07
85.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	207,558.10	0.00
86.00	8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	207,558.10
87.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	218,891.28	0.00
88.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	218,891.28
89.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	530,887.96	0.00
90.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	530,887.96
91.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	587,610.78	0.00
92.00	8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	587,610.78
93.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	611,464.44	0.00
94.00	8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos	0.00	611,464.44
95.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	861,660.52	0.00
96.00	8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	861,660.52
97.00	8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	1,455,383.33	0.00
98.00	8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos Varios	0.00	1,455,383.33
99.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Remanentes de Ramo 33 (FISM)	2,043,925.62	0.00
100.00	8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	2,043,925.62
101.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	2,048,549.39	0.00
102.00	8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales	0.00	2,048,549.39
103.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	2,659,486.34	0.00
104.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,659,486.34
105.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	6,377,513.92	0.00
106.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	6,377,513.92
107.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,236,401.46	0.00
108.00	8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial	0.00	7,236,401.46
109.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	20,707,756.87	0.00
110.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	20,707,756.87
111.00	8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	3,047,644.67	0.00
112.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	D	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	3,047,644.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	188,769,897.51	188,769,897.51	
No. de Póliza: E 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	8100	L00115000	010502020101150101	2111		E 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,809.60	0.00	
2.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,809.60	0.00	
3.00	8221	L00115000	010502020101150101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,809.60	
4.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,809.60	0.00	
5.00	8241	L00115000	010502020101150101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,809.60	
6.00	8271	L00115000	010502020101150101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,809.60	0.00	
7.00	8251	L00115000	010502020101150101	2111		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,809.60	
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, FAC667 COMPRA DE TIMBRES FISCALES PARA EL AREA INGRESOS Flujo de Efectivo: 22.00 1,809.60	0.00	1,809.60	
							TOTAL POLIZA	7,238.40	7,238.40	

No. de Póliza: E 2		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	8100	H00126000	020101010102150101	3571		E 2	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	313,200.00	0.00	
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	313,200.00	0.00	
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	3571		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	313,200.00	
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	313,200.00	0.00	
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	3571		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	313,200.00	
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	3571		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	313,200.00	0.00	
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	3571		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	313,200.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 2	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COMERMARK, S.A. DE C.V. FAC 8395 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZO PROFUNDO DE SAN SEBASTIAN Flujo de Efectivo: 23.00 313,200.00	0.00	313,200.00	
							TOTAL POLIZA	1,252,800.00	1,252,800.00	

No. de Póliza: E 3		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	8100	A00A00000	010301010101260102	3821		I 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,800.00	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,800.00	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		I 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	121,800.00	
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		I 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,800.00	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		I 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	121,800.00	
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821		I 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	121,800.00	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	1	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	DEBE	HABER
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3851	E 4			BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	121,800.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 4			RECURSOS PROPIOS, MARK LOGISTY, S.A. DE C.V., FACTURA NUMERO 10550 POR LA LOGISTICA INTEGRAL DE NUESTRA GASTRONOMICA	0.00	121,800.00
								Flujo de Efectivo: 23.00		
								TOTAL POLIZA	487,200.00	

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E 4	E 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	2961	E 4			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	92,800.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 4			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	92,800.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961	E 4			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	92,800.00	0.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 4			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	92,800.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961	E 4			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	92,800.00	0.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961	E 4			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	92,800.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961	E 4			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	92,800.00	0.00
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 4			BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	92,800.00
								RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5399 POR LA ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES		
								Flujo de Efectivo: 22.00		
								TOTAL POLIZA	371,200.00	

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E 5	E 5	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101150101	3851	E 5			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	6,438.69	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 5			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	6,438.69
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851	E 5			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	6,438.69	0.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 5			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	6,438.69
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851	E 5			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	6,438.69	0.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851	E 5			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	6,438.69
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851	E 5			BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030	0.00	6,438.69
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 5			RECURSOS PROPIOS, OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI, S. DE R.L. DE C.V., FAC 691 Y 692 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	6,438.69
								Flujo de Efectivo: 23.00		
								TOTAL POLIZA	25,754.76	

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	E 6	E 6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551	E 6			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,872.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551	E 6			Presupuesto de Egresos Comprimido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,872.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	3551	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	62,872.00
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	3551	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,872.00	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010102150101	3551	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	62,872.00
6.00	8271	H00126000	0201010102150101	3551	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,872.00	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	3551	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	62,872.00
8.00	1112	000000036	0000000000000001		E 6	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.0124303580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 220,824.00	0.00	220,824.00
						BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.0124340030 RECURSOS PROPIOS, TRANSFER CONNECTION, S.A. DE C.V., FACTURA NUMERO 5400 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Flujo de Efectivo: 23.00 62,872.00	0.00	62,872.00
						TOTAL POLIZA	251,486.00	251,488.00

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

Fecha de la Póliza: 07/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000004		E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.0124303580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 220,824.00	220,824.00	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000001		E 7	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 220,824.00	0.00	220,824.00
						TOTAL POLIZA	220,824.00	220,824.00

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

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201260102	2161	E 8	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	97,656.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201260102	2161	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	97,656.00	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201260102	2161	E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	97,656.00
4.00	8251	L00121000	010502060201260102	2161	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	97,656.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201260102	2161	E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	97,656.00
6.00	8271	L00121000	010502060201260102	2161	E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	97,656.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201260102	2161	E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	97,656.00
8.00	1112	000000036	0000000000000001		E 8	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172.0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6034 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Flujo de Efectivo: 22.00 97,656.00	0.00	97,656.00
						TOTAL POLIZA	390,624.00	390,624.00

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

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

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010102150101	2161	E 9	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	76,049.36	0.00
2.00	8241	H00126000	0201010102150101	2161	E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	76,049.36	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010102150101	2161	E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	76,049.36
4.00	8251	H00126000	0201010102150101	2161	E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	76,049.36	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8241	H00129000	0201010102150101	2161	E 9		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y ensaves de limpieza	0.00	76,049.36
6.00	8271	H00129000	0201010102150101	2161	E 9		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensaves de limpieza	76,049.36	0.00
7.00	8251	H00126000	0201010102150101	2181	E 8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ensaves de limpieza	0.00	76,049.36
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 9		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6039 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76,049.36
Flujo de Efectivo: 22.00 76,049.36									
TOTAL POLIZA								304,197.44	304,197.44

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00127000	020204010201150101	3112	E 10		Gastos de Funcionamiento Servicio de alumbrado publico	7,115.84	0.00
2.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 10		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica para alumbrado publico	7,115.84	0.00
3.00	8221	H00127000	020204010201150101	3112	E 10		Presupuesto de Egresos por Ejecutar los Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	7,115.84
4.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica para alumbrado publico	7,115.84	0.00
5.00	8241	H00127000	020204010201150101	3112	E 10		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	7,115.84
6.00	8271	H00127000	020204010201150101	3112	E 10		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica para alumbrado publico	7,115.84	0.00
7.00	8251	H00127000	020204010201150101	3112	E 10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	7,115.84
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 10		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, S.A. DE C.V., ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO, DAF NOV 2021	0.00	7,115.84
Flujo de Efectivo: 23.00 7,115.84									
TOTAL POLIZA								28,463.36	28,463.36

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00109000	010801010302150101	2111	E 11		Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
2.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 11		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
3.00	8221	D00109000	010801010302150101	2111	E 11		Presupuesto de Egresos por Ejecutar los Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00
4.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 11		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
5.00	8241	D00109000	010801010302150101	2111	E 11		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00
6.00	8271	D00109000	010801010302150101	2111	E 11		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,400.00	0.00
7.00	8251	D00109000	010801010302150101	2111	E 11		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 11		BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA D172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, COMPRA DE PAPELERIA OFICINA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL	0.00	1,400.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,400.00									
TOTAL POLIZA								5,600.00	5,600.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3231	E 12		Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	28,530.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,530.04	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3231	E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	28,530.04
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,530.04	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231	E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	28,530.04
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3231	E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	28,530.04	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3231	E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	28,530.04
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E 12	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COM HOLDING INTERNATIONAL GROUP, S.A. DE C.V., FAC 20736 POR LA RENTA DE CUPIADORAS NOV 2021	0.00	28,530.04
						Flujo de Efectivo: 23.00	28,530.04	
						TOTAL POLIZA	114,120.16	114,120.16

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

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00121000	010502060201150101	3221	E 13	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3221	E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3221	E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3221	E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	13,134.10	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3221	E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales	0.00	13,134.10
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,132.25
9.00	1112	000000036	000000000000000001		E 13	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, AGENAR EZEQUIEL REYNOSO ALDANA, FAC E82 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA PROCURADURIA DIC 2021	0.00	12,001.85
						Flujo de Efectivo: 23.00	12,001.85	
						TOTAL POLIZA	52,536.40	52,536.40

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

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551	E 14	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,474.80	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,474.80
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551	E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,474.80
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,474.80	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551	E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,474.80
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551	E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,474.80	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551	E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,474.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00 1112 000000038 00000000000000001 E 14 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124540030 0.00 10,474.80
 RECURSOS PROPIOS, CARLOS REYNOSO SANCHEZ, PAGO DE LA REPARACION DE
 VEHICULO FIC0 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
 Flujo de Efectivo: 23.00 10,474.80
TOTAL POLIZA 41,899.20 41,899.20

No. de Póliza: E 15

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	000000004	00000000000000001	0040		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1079	2,320.00	0.00
2.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1080	1,160.00	0.00
3.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1081	1,160.00	0.00
4.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1082	1,160.00	0.00
5.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1083	1,160.00	0.00
6.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1084	1,160.00	0.00
7.00	2112	000000004	00000000000000001	0040		E 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEORGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1102	2,900.00	0.00
8.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,020.00	0.00
9.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,020.00
10.00	1112	000000038	00000000000000001			E 15	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LUZ MARIA MEDINA REYNOSO, PAGO DE PASIVO DE VARIAS FACTURAS Flujo de Efectivo: 24.00 11,020.00 TOTAL POLIZA	0.00	11,020.00

No. de Póliza: E 16

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	000000004	00000000000000001	0044		E 16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 478	12,064.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2121		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
4.00	1112	000000038	00000000000000001			E 16	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ERICK GARCIA TORRES, PAGO DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 478 Flujo de Efectivo: 22.00 12,064.00 TOTAL POLIZA	0.00	12,064.00

No. de Póliza: E 17

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	A00A00000	010301010101150101	3851		E 17	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	18,850.00	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	18,850.00	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3851		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	18,850.00
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	18,850.00	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3851		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	18,850.00
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3851		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	18,850.00	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3851		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	18,850.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000036	00000000000000000001	E	17	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, OPERADORA DE RESTAURANTES CASA COLIBRI, S. DE R.L DE C.V., FAC 720 Y 710 GASTOS DE REPRESENTACION Flujo de Efectivo: 23.00 18,850.00 TOTAL POLIZA		0.00	18,850.00
------	------	-----------	----------------------	---	----	---	--	------	-----------

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
E 18	1.00	1112	000000035	00000000000000000002	E	18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113313 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 28,000.00	0.00	28,000.00	
	2.00	1112	000000036	00000000000000000001	E	18	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 28,000.00	0.00	28,000.00	
	TOTAL POLIZA								28,000.00	0.00

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
E 19	1.00	5100	000104000	010701010101250102	2611	19	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	48,345.68	0.00	
	2.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	48,345.68	0.00	
	3.00	8221	000104000	010701010101250102	2611	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,345.68	
	4.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	19	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	48,345.68	0.00	
	5.00	8241	000104000	010701010101250102	2611	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,345.68	
	6.00	8271	000104000	010701010101250102	2611	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	48,345.68	0.00	
	7.00	8251	000104000	010701010101250102	2611	19	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,345.68	
	8.00	1112	000000036	00000000000000000001	E	19	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ECO G.S. S.A. DE C.V., FAC 9517 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00 48,345.68 TOTAL POLIZA	193,382.72	193,382.72	
	TOTAL POLIZA								193,382.72	193,382.72

No. de Póliza:	REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
E 20	1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,477.52	0.00	
	2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,477.52	0.00	
	3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,477.52	
	4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	20	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,477.52	0.00	
	5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,477.52	
	6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,477.52	0.00	
	7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	20	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,477.52	
	8.00	1112	000000036	00000000000000000001	E	20	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ECO G.S. S.A. DE C.V., FAC 9514 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	54,477.52	54,477.52	
	TOTAL POLIZA								54,477.52	54,477.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 54,477.52
TOTAL POLIZA

217,910.08 217,910.08

No. de Póliza: E 21 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	000105000	010702010101250102	2611		E 21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,578.52	0.00
2.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,578.52	0.00
3.00	8221	000105000	010702010101250102	2611		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,578.52
4.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,578.52	0.00
5.00	8241	000105000	010702010101250102	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,578.52
6.00	8271	000105000	010702010101250102	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,578.52	0.00
7.00	8251	000105000	010702010101250102	2611		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,578.52
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 21	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EDO GS, S.A. DE C.V., FAC 9515 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,578.52
							Flujo de Efectivo: 22.00 8,578.52		
							TOTAL POLIZA	34,314.08	34,314.08

No. de Póliza: E 22 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	1112	000000038	000000000000000004			E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	47,079.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 47,079.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 22	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	47,079.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 47,079.00		
							TOTAL POLIZA	47,079.00	47,079.00

No. de Póliza: E 23 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	1112	000000036	000000000000000004			E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 23	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00		
							TOTAL POLIZA	500,000.00	500,000.00

No. de Póliza: E 24 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	L00L00000	010805010103150101	3331		E 24	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	39,700.00	0.00
2.00	8241	L00L00000	010805010103150101	3331		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	39,700.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010805010103150101	3331		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	39,700.00
4.00	8251	L00L00000	010805010103150101	3331		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	39,700.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	L00L00000	010805010103150101	3331	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	39,700.00
6.00	8271	L00L00000	010805010103150101	3331	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	39,700.00	0.00
7.00	8251	L00L00000	010805010103150101	3331	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	39,700.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001		E	24	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V., FAC 1428 CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DEL MODULO DE DIGITALIZACION Flujo de Efectivo: 23.00 39,700.00	0.00	39,700.00
TOTAL POLIZA								159,800.00	158,800.00

No. de Póliza: E 25

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	L00L00000	010502020401150101	4383		E 25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,601.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,601.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,601.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,601.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,601.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,601.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,601.00
8.00	1112	000000036	000000000000000001			E 25	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, IMCUFIDEM, APORTACION ADICIONAL DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 4,601.00	0.00	4,601.00
TOTAL POLIZA								18,404.00	18,404.00

No. de Póliza: E 26

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	K00136000	010304020101150101	3391		E 26	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 26	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, YESSICA MONTIEL MEDINA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 19 POR EL PAGO DE HONORARIOS DIC 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA								27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 27

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	K00136000	010304020101150101	3391		E 27	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E	27	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARIA DEL CARMEN CARDEÑO COMEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 688 POR EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00
TOTAL POLIZA									27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 28

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	K00136000	010304020101150101	3391		E 28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00	
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,960.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	600.00	
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 28	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JESSICA VELAZQUEZ ZAMORA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8 POR EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 6,360.00	0.00	6,360.00	
TOTAL POLIZA									27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: E 29

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	000000036	000000000000000001			E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 312,382.00	312,382.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 29	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 312,382.00	0.00	312,382.00	
TOTAL POLIZA									312,382.00	312,382.00

No. de Póliza: E 30

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	L00121000	010502060201150101	3231		E 30	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	17,400.00	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3231		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	17,400.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	L00121000	010502060201150401	3231	E 30		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,400.00
4.00	8251	L00121000	010502060201150401	3231	E 30		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,400.00	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150401	3231	E 30		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,400.00
6.00	8271	L00121000	010502060201150401	3231	E 30		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,400.00	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150401	3231	E 30		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	17,400.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 30		BLANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, COM HOLDING INTERNACIONAL GROUP, S.A. DE C.V., FAC 21082 RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00 TOTAL POLIZA	69,600.00	69,600.00

No. de Poliza: E 31 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 17/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0066	E 31		Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENAMIN KAHM DELAGUILA ROJAS, FAC 82292	62,292.00	0.00
3.00	8244	L00100000	010502020401150401	9911	E 31		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	62,292.00	0.00
4.00	8224	L00100000	010502020401150401	9911	E 31		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	62,292.00
5.00	8254	L00100000	010502020401150401	9911	E 31		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	62,292.00	0.00
6.00	8244	L00100000	010502020401150401	9911	E 31		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	62,292.00
7.00	8274	L00100000	010502020401150401	9911	E 31		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica Por el ejercicio inmediato anterior	62,292.00	0.00
8.00	8254	L00100000	010502020401150401	9911	E 31		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	62,292.00
9.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 31		BLANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, BENAMIN DEL AGUILA ROJAS, PAGO DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 82292 Flujo de Efectivo: 30.00 62,292.00 TOTAL POLIZA	62,292.00	62,292.00

No. de Poliza: E 32 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 17/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	E 32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 479	12,064.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150401	2121	E 32		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y utilidades de imprenta y reproducción	12,064.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150401	2121	E 32		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y utilidades de imprenta y reproducción	0.00	12,064.00
4.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	E 32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 490	2,505.00	0.00
5.00	8271	L00121000	010502060201150401	2121	E 32		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y utilidades de imprenta y reproducción	2,505.00	0.00
6.00	8251	L00121000	010502060201150401	2121	E 32		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y utilidades de imprenta y reproducción	0.00	2,505.00
7.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	E 32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 497	1,624.00	0.00
8.00	8271	L00121000	010502060201150401	2111	E 32		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y utilidades de oficina	1,624.00	0.00
9.00	8251	L00121000	010502060201150401	2111	E 32		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y utilidades de oficina	0.00	1,624.00
10.00	2112	000000004	000000000000000001	0044	E 32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERICK GARCIA TORRES, FAC 497	6,032.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.00	8271	L00121000	010502060201150101	2121	E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	6,032.00	0.00
12.00	8251	L00121000	010502060201150101	2121	E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y Útiles de Imprenta y reproducción	0.00	6,032.00
13.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 32	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,225.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	22,225.00	
						TOTAL POLIZA	44,450.00	44,450.00

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000000001	0104	E 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS S.A DE C.V., FAC 1731	100,000.00	0.00
2.00	8271	L00121000	010502060201150101	2541	E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	0.00
3.00	8251	L00121000	010502060201150101	2541	E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	100,000.00
4.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 33	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MAGANI INSUMOS Y MEDICAMENTOS, PAGO PARCIAL DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 1731	0.00	100,000.00
						Flujo de Efectivo: 22.00	100,000.00	
						TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000000001	0040	E 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA JEOIRGINA MEDINA REYNOSO, FAC 1033	2,320.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101160101	4411	E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y Ayudas	2,320.00	0.00
3.00	8252	A00A00000	010301010101160101	4411	E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y Ayudas	0.00	2,320.00
4.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 34	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LUZ MARIA JEOIRGINA MEDINA REYNOSO, PAGO DE PASIVO DE LA FACTURA NUMERO 1033	0.00	2,320.00
						Flujo de Efectivo: 24.00	2,320.00	
						TOTAL POLIZA	4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000000004		E 35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	427,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00	427,000.00	
2.00	1112	000000036	00000000000000000001		E 35	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	427,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00	427,000.00	
						TOTAL POLIZA	427,000.00	427,000.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401150101	4383	E 36	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,684.53	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,684.53



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383	E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,684.53
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 36	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,684.53	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383	E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,684.53
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383	E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,684.53	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383	E 36	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,684.53
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 36	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, DIF MUNICIPAL, APORTACION ADICIONAL PAGO RPIMA VACACIONAL 2021	0.00	3,684.53
Flujo de Efectivo: 24.00 3,684.53							14,738.12	14,738.12
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A								
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	0000000000000000004		E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	308,532.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 308,532.00							0.00	308,532.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 37	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	308,532.00	0.00
Flujo de Efectivo: 31.00 308,532.00							308,532.00	308,532.00
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A								
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 38	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,371.77
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 38	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,371.77
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E 38	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,371.77
8.00	1112	000000036	0000000000000000001		E 38	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V., FACTURA NUMERO 6037 FOR LA LOGISTICA INTEGRAL PARA ENTREGA DE OBRAS	0.00	34,371.77
Flujo de Efectivo: 23.00 34,371.77							137,487.08	137,487.08
TOTAL POLIZA								
No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A								
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821	E 39	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821	E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,371.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,371.77
6.00	8271	A00A00000	010301010101260102	3821	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,371.77	0.00
7.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,371.77
8.00	1112	000000038	000000000000000001		E	39	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V., FACTURA NUMERO 6038 POR LA LOGISTICA INTEGRAL PARA ENTREGA DE OBRAS Flujo de Efectivo: 23.00 34,371.77	0.00	34,371.77
TOTAL POLIZA								137,487.08	137,487.08

No. de Póliza: E 40

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	1112	000000038	000000000000000004			E 40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603560 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 15.00 402,694.13	402,694.13	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 40	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. Flujo de Efectivo: 31.00 402,694.13	0.00	402,694.13
TOTAL POLIZA								402,694.13	402,694.13

No. de Póliza: E 41

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	L00L00000	010502020401150101	4383		E 41	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	128,750.64	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	128,750.64	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	128,750.64
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	128,750.64	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	128,750.64
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	128,750.64	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	128,750.64
8.00	1112	000000038	000000000000000001			E 41	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MALINALCO, APORTACION DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 128,750.64	0.00	128,750.64
TOTAL POLIZA								515,002.56	515,002.56

No. de Póliza: E 42

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	000000038	000000000000000019			E 42	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152669228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 28,200.00	28,200.00	0.00
2.00	1112	000000038	000000000000000001			E 42	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 28,200.00	0.00	28,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

28,200.00

28,200.00

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 43
CONCEPTO						
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANORTE BANORTE 1049113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSASO ENTRE CUENTAS						
Fujo de Efectivo: 15.00 58.93						
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 43
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSASO ENTRE CUENTAS						
Fujo de Efectivo: 31.00 58.93						
TOTAL POLIZA						
						56.93
						56.93

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

2.32

2.32

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	1112	000000035	000000000000000002			E 44
CONCEPTO						
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANORTE BANORTE 1049113319 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSASO ENTRE CUENTAS						
Fujo de Efectivo: 15.00 2.32						
2.00	1112	000000036	000000000000000001			E 44
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRANSASO ENTRE CUENTAS						
Fujo de Efectivo: 31.00 2.32						
TOTAL POLIZA						
						2.32
						2.32

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

43,992.44

43,992.44

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 45
CONCEPTO						
Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 45
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 45
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 45
Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 45
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E 45
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 45
Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 45
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR						
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E 45
BANCOS ADMINISTRACION 2018-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, YESSICA MONTEL MEDINA, PAGO DE FACTURA NUMERO 18 POR HORAS EXTRAORDINARIAS EN APOYAL ARCHIVO						
Fujo de Efectivo: 23.00 10,050.00						
TOTAL POLIZA						
						43,992.44
						43,992.44

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

10,998.11

10,998.11

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	5100	K00136000	010304020101150101	3391		E 46
CONCEPTO						
Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
2.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 46
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
3.00	8221	K00136000	010304020101150101	3391		E 46
Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
4.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E 46
Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						
5.00	8241	K00136000	010304020101150101	3391		E 46
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales						

OSFAM1031005

FECHA DE ELABORACION: 16/03/2022

Hoja: 47 de 137



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8271	K00136000	010304020101150101	3391		E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,998.11	0.00
7.00	8251	K00136000	010304020101150101	3391		E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,998.11
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	948.11
9.00	1112	000000036	000000000000000001			E	46	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, JESSICA VELAZQUEZ ZAMORA, PAGO DE FACTURA NUMERO 9 POR HORAS EXTRAORDINARIAS EN APOYO AL ARCHIVO	0.00	10,050.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,050.00										
TOTAL POLIZA									49,992.44	49,992.44

No. de Póliza: E 47

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	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,190.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,190.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,190.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,190.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,190.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,190.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,190.00
8.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,276.00	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,276.00	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,276.00
11.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,276.00	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,276.00
13.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,276.00	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,276.00
15.00	5100	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,032.20	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,032.20	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,032.20
18.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,032.20	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,032.20
20.00	8271	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,032.20	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010102150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,032.20
22.00	5100	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,823.00	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,823.00	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,823.00
25.00	8251	Q00104000	010701010101150101	3551		E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,823.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8241	0001040000	010701010101150101	3551	E 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,823.00
27.00	8271	0001040000	010701010101150101	3551	E 47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,823.00	0.00
28.00	8251	0001040000	010701010101150101	3551	E 47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,823.00
29.00	1112	0000000038	000000000000000001		E 47	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, IMELDA JUAREZ CHARGE, PAGO E LA FACTURA NUMERO 1551, 1550, 1567 Y 1649 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES	0.00	13,321.20
Flujo de Efectivo: 23.00							53,284.90	63,284.60
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00A000000	010301010101150101	3363	E 48	Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,312.00	0.00
2.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3363	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,312.00	0.00
3.00	8221	A00A000000	010301010101150101	3363	E 48	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	15,312.00
4.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3363	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,312.00	0.00
5.00	8241	A00A000000	010301010101150101	3363	E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	15,312.00
6.00	8271	A00A000000	010301010101150101	3363	E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,312.00	0.00
7.00	8251	A00A000000	010301010101150101	3363	E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	15,312.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 48	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, LINO CESAR GARCIA MORALES, PAGO DE LA FACTURA NUMERO JULS 375 POR LA DIFRESION DE LOMAS	0.00	15,312.00
Flujo de Efectivo: 23.00							61,248.00	61,248.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	0000000000000000017		E 49	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151066529 FORTAJUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.10	0.00
Flujo de Efectivo: -15.00								
2.00	1112	0000000036	0000000000000000001		E 49	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.10
Flujo de Efectivo: 31.00								
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A001510000	020607010101110101	1131	E 50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A001510000	020607010101110101	1131	E 50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
3.00	8221	A001510000	020607010101110101	1131	E 50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,909.45
4.00	5100	A00A000000	010301010101110101	1131	E 50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	24,900.75	0.00
5.00	8271	A00A000000	010301010101110101	1131	E 50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	24,900.75	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,900.75
7.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
8.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
9.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	37,048.77
10.00	5100	A01103000	010803010103110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.60
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
19.00	5100	A02102000	010204010102110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,811.71
22.00	5100	B00B00000	01050206030110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,608.35	0.00
23.00	8271	B00B00000	01050206030110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,608.35	0.00
24.00	8221	B00B00000	01050206030110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,608.35
25.00	5100	B00B00000	01050206030110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	B00B00000	01050206030110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	B00B00000	01050206030110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,862.66	0.00
35.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,862.66	0.00
36.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,862.66
37.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

38.00	8271	C02C02000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,390.67
46.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	260.00	0.00
47.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	260.00	0.00
48.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	260.00
49.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
50.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
51.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
52.00	5100	C04C04000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
53.00	8271	C04C04000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
54.00	8221	C04C04000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
55.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
56.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,029.51	0.00
57.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,029.51
58.00	5100	C05C05000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
59.00	8271	C05C05000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
60.00	8221	C05C05000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
61.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1131	E	60	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
62.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1131	E	60	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,754.33	0.00
63.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1131	E	60	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,754.33
64.00	5100	C06C06000	010301010101110101	1245	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
65.00	8271	C06C06000	010301010101110101	1245	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	18,441.00	0.00
66.00	8221	C06C06000	010301010101110101	1245	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	18,441.00
67.00	5100	C07C07000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
68.00	8271	C07C07000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
69.00	8221	C07C07000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

70.00	5100	C08C08000	0103010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
71.00	8271	C08C08000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
72.00	8221	C08C08000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
73.00	5100	C09C09000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
74.00	8271	C09C09000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
75.00	8221	C09C09000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
76.00	5100	C10C10000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
77.00	8271	C10C10000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
78.00	8221	C10C10000	010301010101110101	1111	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
79.00	5100	D00108000	010309030101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
80.00	8271	D00108000	010309030101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
81.00	8221	D00108000	010309030101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	31,061.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
88.00	5100	D00109000	010801010302110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	54,166.05	0.00
89.00	8271	D00109000	010801010302110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	54,166.05	0.00
90.00	8221	D00109000	010801010302110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	54,166.05
91.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00109000	010801010302150101	1546	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00109000	010801010302150101	1546	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00109000	010801010302150101	1546	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	425.00
100.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	850.00	0.00
101.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	850.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

102.00	8221	D00109000	010601010302150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	850.00
103.00	5100	D00122000	010804010110110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
104.00	8271	D00122000	010804010110110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
105.00	8221	D00122000	010804010110110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,709.05
106.00	5100	D00122000	010804010110110101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
107.00	8271	D00122000	010804010110110101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
108.00	8221	D00122000	010804010110110101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	250.00
109.00	5100	D00122000	010309020101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	81,672.59	0.00
110.00	8271	D00122000	010309020101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	81,672.59	0.00
111.00	8221	D00122000	010309020101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	81,672.59
112.00	5100	D00122000	010309020101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
113.00	8271	D00122000	010309020101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D00122000	010309020101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,085.00
115.00	5100	D00122000	010309020101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D00122000	010309020101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D00122000	010309020101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F00123000	010309020101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
119.00	8271	F00123000	010309020101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
120.00	8221	F00123000	010309020101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	38,594.11
121.00	5100	F00123000	010309020101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F00123000	010309020101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F00123000	010309020101110101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F00123000	010309020101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F00123000	010309020101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F00123000	010309020101110101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F00124000	020201010503110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	83,076.25	0.00
128.00	8271	F00124000	020201010503110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	83,076.25	0.00
129.00	8221	F00124000	020201010503110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	83,076.25
130.00	5100	G00124000	020105010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	44,714.64	0.00
131.00	8271	G00124000	020105010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	44,714.64	0.00
132.00	8221	G00124000	020105010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	44,714.64
133.00	5100	H00128000	020101010102110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	246,731.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

134.00	8271	H00126000	020101010102110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	248,731.61	0.00
135.00	8221	H00126000	020101010102110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	248,731.61
136.00	5100	H00126000	020101010102150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
137.00	8271	H00126000	020101010102150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
138.00	8221	H00126000	020101010102150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,895.00
139.00	5100	H00126000	020101010102150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H00126000	020101010102150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H00126000	020101010102150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,010.00
142.00	5100	H00126000	020101010102150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,708.97
145.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,393.70	0.00
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,393.70	0.00
147.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,393.70
148.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
149.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
150.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,829.34
151.00	5100	I00152000	020608050102110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
152.00	8271	I00152000	020608050102110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
153.00	8221	I00152000	020608050102110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	26,697.32
154.00	5100	I00152000	020608050102150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
155.00	8271	I00152000	020608050102150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
156.00	8221	I00152000	020608050102150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	160.00
157.00	5100	I00152000	020608050102150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
158.00	8271	I00152000	020608050102150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
159.00	8221	I00152000	020608050102150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
160.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	39,868.82
163.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
164.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	160.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

166.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
167.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
168.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
169.00	5100	L00115000	010502060101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
170.00	8271	L00115000	010502060101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
171.00	8221	L00115000	010502060101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,557.66
172.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
173.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
174.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20,194.88
175.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
176.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
177.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	255.00
178.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
179.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
181.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
182.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,955.45
184.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	200.00
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
190.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	61,674.19	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	61,674.19	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	61,674.19
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	345.00
196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

188.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
189.00	8100	L00121000	010502060201150101	1331	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7.592.86	0.00
200.00	8271	L00121000	010502060201150101	1331	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7.592.66	0.00
201.00	8221	L00121000	010502060201150101	1331	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7.592.86
202.00	8100	L00100000	010502020401110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59.814.46	0.00
203.00	8271	L00100000	010502020401110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59.814.46	0.00
204.00	8221	L00100000	010502020401110401	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	59.814.46
205.00	8100	L00100000	010502020401150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
206.00	8271	L00100000	010502020401150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
207.00	8221	L00100000	010502020401150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
208.00	8100	L00100000	010502020401150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
209.00	8271	L00100000	010502020401150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
210.00	8221	L00100000	010502020401150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
211.00	8100	L00100000	010502020401150101	1331	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4.988.52	0.00
212.00	8271	L00100000	010502020401150101	1331	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4.988.52	0.00
213.00	8221	L00100000	010502020401150101	1331	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4.988.52
214.00	8100	M00155000	010305010105110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22.716.80	0.00
215.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22.716.80	0.00
216.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22.716.80
217.00	8100	M00132000	030402010103110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17.905.17	0.00
218.00	8271	M00132000	030402010103110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17.905.17	0.00
219.00	8221	M00132000	030402010103110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17.905.17
220.00	8100	M00144000	02020601010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12.185.81	0.00
221.00	8271	M00144000	02020601010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12.185.81	0.00
222.00	8221	M00144000	02020601010110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12.185.81
223.00	8100	M00144000	020206010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
224.00	8271	M00144000	020206010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
225.00	8221	M00144000	020206010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
226.00	8100	M00144000	020206010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
227.00	8271	M00144000	020206010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
228.00	8221	M00144000	020206010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
229.00	8100	N00147000	020206010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	18.017.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

230.00	8271	N00147000	020206040101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
231.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	16,017.17
232.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
233.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
234.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	230.00
235.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
236.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
237.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
238.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
239.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
240.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	29,558.85
241.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
242.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
243.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	440.00
244.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
245.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
246.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
247.00	5100	000139000	020202010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
248.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
249.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,575.05
250.00	5100	000139000	020202010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,575.05
251.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
252.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
253.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
254.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
255.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
256.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
257.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
258.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	19,237.21
259.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
260.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
261.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	115.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

262.00	5100	Q00150000	020402010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
263.00	8271	Q00150000	020402010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
264.00	8221	Q00150000	020402010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
265.00	5100	Q00150000	020402010101150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2.981.69	0.00
266.00	8271	Q00150000	020402010101150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2.981.69	0.00
267.00	8221	Q00150000	020402010101150101	1345	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2.981.69
268.00	5100	P00149000	030701010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20.791.03	0.00
269.00	8271	P00149000	030701010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20.791.03	0.00
270.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20.791.03
271.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
272.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
273.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	280.00
274.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
275.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
276.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
277.00	5100	Q00104000	010701010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59.378.95	0.00
278.00	8271	Q00104000	010701010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59.378.95	0.00
279.00	8221	Q00104000	010701010101110101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	59.378.95
280.00	5100	Q00105000	010702010101150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16.824.22	0.00
281.00	8271	Q00105000	010702010101150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16.824.22	0.00
282.00	8221	Q00105000	010702010101150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	16.824.22
283.00	5100	Q00159000	010701010101150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8.512.11	0.00
284.00	8271	Q00159000	010701010101150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8.512.11	0.00
285.00	8221	Q00159000	010701010101150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8.512.11
286.00	5100	S00500000	0103020501017150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8.512.11	0.00
287.00	8271	S00500000	0103020501017150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8.512.11	0.00
288.00	8221	S00500000	0103020501017150101	1131	E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8.512.11
289.00	1123	000000001	000300000000000001	0005	E	50	SUBSIDIO AL EMPLEO	2.686.02	0.00
290.00	2117	000000001	000300000000000001	0003	E	50	RETENCIONES ISR	0.00	179.421.51
291.00	2117	000000001	000300000000000001	0002	E	50	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	70.341.43
292.00	2117	000000001	000300000000000001	0002	E	50	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93.865.80
293.00	2117	000000001	000300000000000001	0002	E	50	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	21.240.69
294.00	2117	000000001	000300000000000001	0002	E	50	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9.770.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

295.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E	50	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	17,028.80
296.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	E	50	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,079.76
297.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	E	50	CUOTAS SINDICALES	0.00	8,013.68
298.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	E	50	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	102.00
299.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E	50	LINEA BLANCA	0.00	283.33
300.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	E	50	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	1,123.00
301.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	E	50	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	142.09
302.00	2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	E	50	OTROS DESCUENTOS	0.00	881.00
303.00	1112	000000036	0000000000000000001			E	50	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,172,550.97

Flujo de Efectivo: 21.00 1,172,550.97
TOTAL POLIZA 3,167,602.10 3,167,602.10

No. de Póliza: E 51 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	0000000000000000001	0005	0003	E 51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 51	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2021; Flujo de Efectivo: 34.00 1,947.95	0.00	1,947.95
TOTAL POLIZA								1,947.95	1,947.95

No. de Póliza: E 52 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	0000000000000000001	0005	0003	E 52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,542.81	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 52	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,542.81	0.00	1,542.81
TOTAL POLIZA								1,542.81	1,542.81

No. de Póliza: E 53 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	0000000000000000001	0005	0003	E 53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	000000036	0000000000000000001			E 53	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2021 Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.59	0.00	1,852.59
TOTAL POLIZA								1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 54 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

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E	64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000001			E	54	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,283.99
Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99										
TOTAL POLIZA									1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 55

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	00000000000000001	0005	0003	E	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000001			E	55	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: 34.00 1,750.00										
TOTAL POLIZA									1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 56

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	00000000000000001	0005	0003	E	56	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,702.42	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000001			E	56	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,702.42
Flujo de Efectivo: 34.00 1,702.42										
TOTAL POLIZA									1,702.42	1,702.42

No. de Póliza: E 57

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	A00A00000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	86,552.75	0.00
2.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	86,552.75	0.00
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	86,552.75
4.00	5100	C01C01000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
5.00	8271	C01C01000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
6.00	8221	C01C01000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95
7.00	5100	C02C02000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
8.00	8271	C02C02000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
9.00	8221	C02C02000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95
10.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
11.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
12.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95
13.00	5100	C07C07000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
14.00	8271	C07C07000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
15.00	8221	C07C07000	010301010101150101	1322		E	57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.00	5100	C08C080000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00		
17.00	8271	C08C080000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00		
18.00	8221	C08C080000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95		
19.00	5100	C08C080000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00		
20.00	8271	C08C090000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00		
21.00	8221	C09C090000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95		
22.00	5100	C10C100000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00		
23.00	8271	C10C100000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00		
24.00	8221	C10C100000	010301010101150101	1322	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95		
25.00	2117	0000000001	000000000000000001	0003	E 57	RETENCIONES ISR	0.00	104,434.32		
26.00	1112	0000000036	000000000000000001	0003	E 57	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	392,171.08		
Flujo de Efectivos: 21.00 392,171.08								993,210.80	993,210.80	
TOTAL POLIZA										
Fecha de la Póliza: 31/12/2021										
Capturó: super										

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2112	0000000004	000000000000000001	0006	E 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BW COMPUTACION INTERACTIVA, S.A. DE C.V., FAC 2106	45,112.03	0.00		
2.00	8271	L00L000000	010805010103150101	3331	E 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	45,112.03	0.00		
3.00	8251	L00L000000	010805010103150101	3331	E 58	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	45,112.03		
4.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 58	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0120340030 RECURSOS PROPIOS, BWCOMPUTACION INTERACTIVA, S.A. DE C.V., PAGO PARCIAL FAC 2108 RENOVACION DE LA LICENCIA TRICATMUN 2021	0.00	45,112.03		
Flujo de Efectivos: 23.00 45,112.03								90,224.06	90,224.06	
TOTAL POLIZA										
Fecha de la Póliza: 06/12/2021										
Capturó: super										

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00L210000	010502060201150101	3982	E 59	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,532.00	0.00		
2.00	8241	L00L210000	010502060201150101	3982	E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,532.00	0.00		
3.00	8221	L00L210000	010502060201150101	3982	E 59	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,532.00		
4.00	8251	L00L210000	010502060201150101	3982	E 59	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,532.00	0.00		
5.00	8241	L00L210000	010502060201150101	3982	E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,532.00		
6.00	8271	L00L210000	010502060201150101	3982	E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,532.00	0.00		
7.00	8251	L00L210000	010502060201150101	3982	E 59	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	110,532.00		
8.00	1112	0000000036	000000000000000001		E 59	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0173015662118 PARTICIPACIONES 2, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% NOVIEMBRE 2021	0.00	110,532.00		
Flujo de Efectivos: 23.00 110,532.00								442,128.00	442,128.00	
TOTAL POLIZA										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 60

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	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2019-2021, NOVIEMBRE 2021	401,411.00	0.00
2.00	1129	000000001	000000000000000001	0005		E 60	Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO A EMPLEO ADMON (2019-2021)	0.00	5,516.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0018	E 60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARIOS ISR ADMINISTRACION 2019-2021	8,684.00	0.00
4.00	1112	000000036	000000000000000021			E 60	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PAGO ISR NOVIEMBRE 2021	0.00	404,577.00
							Flujo de Efectivo: 34.00 404,577.00		
							TOTAL POLIZA	410,095.00	410,095.00

No. de Póliza: E 61

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	000000036	000000000000000004			E 61	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803560 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,153,089.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,153,089.01		
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 61	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,153,089.01
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,153,089.01		
							TOTAL POLIZA	1,153,089.01	1,153,089.01

No. de Póliza: E 62

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	1112	000000036	000000000000000001			E 62	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 01243-0030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	436,236.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 436,236.96		
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 62	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	436,236.96
							Flujo de Efectivo: 31.00 436,236.96		
							TOTAL POLIZA	436,236.96	436,236.96

No. de Póliza: E 63

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	L00L00000	010502020401150101	4383		E 63	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	142,103.80	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	142,103.80	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	142,103.80
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	142,103.80	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	142,103.80
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	142,103.80	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	142,103.80
8.00	1112	000000036	000000000000000021			E 63	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, DIF MUNICIPAL APORTACION ADICIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	142,103.80
							Flujo de Efectivo: 24.00 142,103.80		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	568,415.20	568,415.20	
No. de Póliza: E 64		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	00000036	0000000000000004			E 64	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,425,351.80	1,425,351.80	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000021			E 64	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,425,351.80	0.00	1,425,351.80	
							TOTAL POLIZA	1,425,351.80	1,425,351.80	

No. de Póliza: E 65		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	1112	00000036	0000000000000004			E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 1,213,026.74	1,213,026.74	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000021			E 65	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 1,213,026.74	0.00	1,213,026.74	
							TOTAL POLIZA	1,213,026.74	1,213,026.74	

No. de Póliza: E 66		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	1112	00000036	0000000000000004			E 66	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 21,200.72	21,200.72	0.00	
2.00	1112	00000036	0000000000000021			E 66	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 21,200.72	0.00	21,200.72	
							TOTAL POLIZA	21,200.72	21,200.72	

No. de Póliza: E 67		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	5200	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	137,607.54	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	137,607.54	0.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	137,607.54	
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	137,607.54	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	137,607.54	
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	137,607.54	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	137,607.54	
8.00	1112	00000036	0000000000000021			E 67	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882118 PARTICIPACIONES 2, DIF MUNICIPAL, APORTACION ADICIONAL DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 137,607.54	0.00	137,607.54	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

550,430.16

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030

Participaciones, Municipio de Malinalco, Traspaso Entre Cuentas

Flujo de Efectivo: 15,00 155,090.88

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118

Participaciones 2, Municipio de Malinalco, Traspaso Entre Cuentas

Flujo de Efectivo: 31,00 155,090.88

TOTAL POLIZA

155,090.88

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos por Elicter de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Desagregado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores

para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Desagregado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos por Elicter de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Desagregado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores

para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Desagregado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos por Elicter de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Desagregado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios

menores para equipo de transporte

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

4,120.00

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030

RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

Flujo de Efectivo: 15,00 6,271.58

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118

Participaciones 2, Municipio de Malinalco, Traspaso Entre Cuentas

Flujo de Efectivo: 31,00 6,271.58

TOTAL POLIZA

4,120.00

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030

RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

Flujo de Efectivo: 15,00 6,271.58

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118

Participaciones 2, Municipio de Malinalco, Traspaso Entre Cuentas

Flujo de Efectivo: 31,00 6,271.58

TOTAL POLIZA

6,271.58

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030

RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

Flujo de Efectivo: 15,00 6,271.58

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118

Participaciones 2, Municipio de Malinalco, Traspaso Entre Cuentas

Flujo de Efectivo: 31,00 6,271.58

TOTAL POLIZA

6,271.58

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

DEBE

HABER

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030

RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS

Flujo de Efectivo: 15,00 848,415.94

BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682118

Participaciones 2, Municipio de Malinalco, Traspaso Entre Cuentas

Flujo de Efectivo: 31,00 848,415.94

CONCEPTO

DEBE

HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	848,415.94	848,415.94	
No. de Póliza: E 72		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	L00L00000	010502020401150101	4383		E 72	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
2.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
3.00	8222	L00L00000	010502020401150101	4383		E 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00	
4.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
5.00	8242	L00L00000	010502020401150101	4383		E 72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00	
6.00	8272	L00L00000	010502020401150101	4383		E 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
7.00	8252	L00L00000	010502020401150101	4383		E 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00	
8.00	1112	000000036	000000000000000021			E 72	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, DIF MUNICIPAL, APORTACION DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 110,000.00	0.00	110,000.00	
							TOTAL POLIZA	440,000.00	440,000.00	

No. de Póliza: E 73		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	000000036	000000000000000001			E 73	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 437,208.11	437,208.11	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 73	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 437,208.11	0.00	437,208.11	
							TOTAL POLIZA	437,208.11	437,208.11	

No. de Póliza: E 74		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	000000036	000000000000000001			E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 75.00	75.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000021			E 74	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 75.00	0.00	75.00	
							TOTAL POLIZA	75.00	75.00	

No. de Póliza: E 75		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	A00A00000	010301010101150101	3992		E 75	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	29,255.25	0.00	
2.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	29,255.25	0.00	
3.00	8221	A00A00000	010301010101150101	3992		E 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	29,255.25	
4.00	8251	A00A00000	010301010101150101	3992		E 75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	29,255.25	0.00	
5.00	8241	A00A00000	010301010101150101	3992		E 75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	29,255.25	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	8271	A00A00000	010301010101150101	3882		E 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Fondos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	29,255.25	0.00
7.00	8281	A00A00000	010301010101150101	3892		E 75	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fondos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	29,255.25
8.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 75	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012460369 PARTICIPACIONES, COMERMARK S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO B394 POR LA ADQUISICION DE AGUAS BOMAFONT	0.00	29,255.25
							Flujo de Efectivo: 23.00	29,255.25	
							TOTAL POLIZA	117,021.00	117,021.00

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102110101	3591		E 76	Gastos de Fondos de Funcionamiento Servicios de fumigación	226,900.64	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102110101	3591		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fondos de Funcionamiento Servicios de fumigación	226,900.64	0.00
3.00	8221	H00128000	020101010102110101	3591		E 76	Presupuesto de Egresos por Error de Gastos de Fondos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	226,900.64
4.00	8251	H00128000	020101010102110101	3591		E 76	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Fondos de Funcionamiento Servicios de fumigación	226,900.64	0.00
5.00	8241	H00136000	020101010102110101	3591		E 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fondos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	226,900.64
6.00	8271	H00136000	020101010102110101	3591		E 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fondos de Funcionamiento Servicios de fumigación	226,900.64	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102110101	3591		E 76	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012460369 PARTICIPACIONES, COMERMARK S.A. DE C.V., FAC 8397, POR LA FODA Y DESHIERRE COM	0.00	226,900.64
8.00	1112	000000036	0000000000000000004			E 76	Flujo de Efectivo: 23.00	226,900.64	
							TOTAL POLIZA	907,602.56	907,602.56

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00151000	02060701010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,909.45	0.00
2.00	8271	A00151000	02060701010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,909.45
3.00	8221	A00151000	02060701010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	24,202.07	0.00
4.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	24,202.07
5.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	37,048.77	0.00
6.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	37,048.77
7.00	5100	A00A00000	01030101010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	14,183.60	0.00
8.00	8271	A00A00000	01030101010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.60
9.00	8221	A00A00000	01030101010110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.60
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	14,183.60
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
13.00	5100	A01103000	010803010103150101	1311		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
14.00	8271	A01103000	010803010103150101	1311		E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

15.00	8221	A01103000	010803010103150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
16.00	5100	A01103000	010803010103150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
17.00	8271	A01103000	010803010103150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
19.00	5100	A02102000	010204010102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
20.00	8271	A02102000	010204010102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	5,811.71	0.00
21.00	8221	A02102000	010204010102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,811.71
22.00	5100	B00B00000	01050206030110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,806.35	0.00
23.00	8271	B00B00000	01050206030110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	4,806.35	0.00
24.00	8221	B00B00000	01050206030110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,608.35
25.00	5100	B00B00000	01050206030110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
26.00	8271	B00B00000	01050206030110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	27,017.80	0.00
27.00	8221	B00B00000	01050206030110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	27,017.80
28.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
29.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,525.23	0.00
30.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,525.23
31.00	5100	C01C01000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
32.00	8271	C01C01000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
33.00	8221	C01C01000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
34.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
35.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,882.66	0.00
36.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,882.66
37.00	5100	C02C02000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
38.00	8271	C02C02000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
39.00	8221	C02C02000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
40.00	5100	C03C03000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
41.00	8271	C03C03000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,260.00	0.00
42.00	8221	C03C03000	01030101010110101	1111	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,260.00
43.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
44.00	8271	C04C04000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	28,390.67	0.00
45.00	8221	C04C04000	01030101010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,390.67
46.00	5100	C04C04000	01030101010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	280.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

79.00	5100	D00109000	01030903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
80.00	8271	D00108000	01030903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	31,061.87	0.00
81.00	8221	D00108000	01030903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	31,061.87
82.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
83.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
84.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
85.00	5100	D00108000	010309030101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
86.00	8271	D00108000	010309030101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
87.00	8221	D00108000	010309030101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
88.00	5100	D00109000	01080903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	52,988.41	0.00
89.00	8271	D00109000	01080903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	52,988.41	0.00
90.00	8221	D00109000	01080903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	52,988.41
91.00	5100	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
92.00	8271	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	390.00	0.00
93.00	8221	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	390.00
94.00	5100	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
95.00	8271	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00
96.00	8221	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	645.00
97.00	5100	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
98.00	8271	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	425.00	0.00
99.00	8221	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	425.00
100.00	5100	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	850.00	0.00
101.00	8271	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	850.00	0.00
102.00	8221	D00109000	01080903010110101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	850.00
103.00	5100	D00122000	01080401010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
104.00	8271	D00122000	01080401010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	10,709.05	0.00
105.00	8221	D00122000	01080401010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,709.05
106.00	5100	D00122000	010804010101150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
107.00	8271	D00122000	010804010101150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	250.00	0.00
108.00	8221	D00122000	010804010101150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	250.00
109.00	5100	D00000000	01030903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80,698.74	0.00
110.00	8271	D00000000	01030903010110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80,698.74	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

111.00	8221	D00D000000	010309020101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	80,696.74
112.00	5100	D00D000000	010309020101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
113.00	8271	D00D000000	010309020101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,085.00	0.00
114.00	8221	D00D000000	010309020101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,085.00
115.00	5100	D00D000000	010309020101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
116.00	8271	D00D000000	010309020101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,720.00	0.00
117.00	8221	D00D000000	010309020101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,720.00
118.00	5100	F001230000	010308010202110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
119.00	8271	F001230000	010308010202110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	38,594.11	0.00
120.00	8221	F001230000	010308010202110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	38,594.11
121.00	5100	F001230000	010308010202150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
122.00	8271	F001230000	010308010202150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	300.00	0.00
123.00	8221	F001230000	010308010202150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	300.00
124.00	5100	F001230000	010308010202150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
125.00	8271	F001230000	010308010202150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
126.00	8221	F001230000	010308010202150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
127.00	5100	F001240000	020201010503110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80,885.62	0.00
128.00	8271	F001240000	020201010503110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	80,885.62	0.00
129.00	8221	F001240000	020201010503110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	80,885.62
130.00	5100	G00G000000	020105010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
131.00	8271	G00G000000	020105010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	43,435.26	0.00
132.00	8221	G00G000000	020105010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	43,435.26
133.00	5100	H001260000	020101010102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	228,604.31	0.00
134.00	8271	H001260000	020101010102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	228,604.31	0.00
135.00	8221	H001260000	020101010102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	228,604.31
136.00	5100	H001260000	020101010102150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
137.00	8271	H001260000	020101010102150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,895.00	0.00
138.00	8221	H001260000	020101010102150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,895.00
139.00	5100	H001280000	020101010102150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
140.00	8271	H001280000	020101010102150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,010.00	0.00
141.00	8221	H001280000	020101010102150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,010.00
142.00	5100	H001260000	020101010102150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

143.00	8271	H00126000	020101010102150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,708.97	0.00
144.00	8221	H00126000	020101010102150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,708.97
145.00	5100	H00127000	020204010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,393.70	0.00
146.00	8271	H00127000	020204010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,393.70	0.00
147.00	8221	H00127000	020204010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,393.70
148.00	5100	H00128000	020206010301110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
149.00	8271	H00128000	020206010301110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	7,829.34	0.00
150.00	8221	H00128000	020206010301110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,829.34
151.00	5100	K00152000	020608050102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
152.00	8271	K00152000	020608050102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	26,697.32	0.00
153.00	8221	K00152000	020608050102110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	26,697.32
154.00	5100	K00152000	020608050102150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
155.00	8271	K00152000	020608050102150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
156.00	8221	K00152000	020608050102150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	160.00
157.00	5100	K00152000	020608050102150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
158.00	8271	K00152000	020608050102150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
159.00	8221	K00152000	020608050102150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
160.00	5100	K00136000	010304010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
161.00	8271	K00136000	010304010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	39,868.82	0.00
162.00	8221	K00136000	010304010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	39,868.82
163.00	5100	K00136000	010304010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
164.00	8271	K00136000	010304010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	160.00	0.00
165.00	8221	K00136000	010304010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	160.00
166.00	5100	K00136000	010304010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
167.00	8271	K00136000	010304010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
168.00	8221	K00136000	010304010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
169.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
170.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	6,557.66	0.00
171.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,557.66
172.00	5100	L00118000	010801020201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
173.00	8271	L00118000	010801020201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20,194.88	0.00
174.00	8221	L00118000	010801020201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20,194.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

175.00	5100	L00118000	010801020201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
176.00	8271	L00118000	010801020201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	255.00	0.00
177.00	8221	L00118000	010801020201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	255.00
178.00	5100	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
179.00	8271	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
180.00	8221	L00118000	010801020201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
181.00	5100	L00120000	010502060101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
182.00	8271	L00120000	010502060101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	21,955.45	0.00
183.00	8221	L00120000	010502060101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,955.45
184.00	5100	L00120000	010502060101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
185.00	8271	L00120000	010502060101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	200.00	0.00
186.00	8221	L00120000	010502060101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	200.00
187.00	5100	L00120000	010502060101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
188.00	8271	L00120000	010502060101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
189.00	8221	L00120000	010502060101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
190.00	5100	L00121000	010502060201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
191.00	8271	L00121000	010502060201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	81,674.19	0.00
192.00	8221	L00121000	010502060201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	81,674.19
193.00	5100	L00121000	010502060201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
194.00	8271	L00121000	010502060201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	345.00	0.00
195.00	8221	L00121000	010502060201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	345.00
196.00	5100	L00121000	010502060201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	845.00	0.00
197.00	8271	L00121000	010502060201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	845.00	0.00
198.00	8221	L00121000	010502060201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	845.00
199.00	5100	L00L00000	010502020401110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59,814.46	0.00
200.00	8271	L00L00000	010502020401110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59,814.46	0.00
201.00	8221	L00L00000	010502020401110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	59,814.46
202.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
203.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
204.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
205.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
206.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

207.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
208.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,716.80	0.00
209.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	22,716.80	0.00
210.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	22,716.80
211.00	5100	N00132000	030402010103110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
212.00	8271	N00132000	030402010103110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	17,905.17	0.00
213.00	8221	N00132000	030402010103110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,905.17
214.00	5100	N00144000	020206010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
215.00	8271	N00144000	020206010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,185.81	0.00
216.00	8221	N00144000	020206010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,185.81
217.00	5100	N00144000	020206010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
218.00	8271	N00144000	020206010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	140.00	0.00
219.00	8221	N00144000	020206010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	140.00
220.00	5100	N00144000	020206010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
221.00	8271	N00144000	020206010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
222.00	8221	N00144000	020206010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
223.00	5100	N00147000	020206010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
224.00	8271	N00147000	020206010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16,017.17	0.00
225.00	8221	N00147000	020206010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	16,017.17
226.00	5100	N00147000	020206010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
227.00	8271	N00147000	020206010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	230.00	0.00
228.00	8221	N00147000	020206010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	230.00
229.00	5100	N00147000	020206010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
230.00	8271	N00147000	020206010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
231.00	8221	N00147000	020206010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00
232.00	5100	N01130000	030201010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
233.00	8271	N01130000	030201010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	29,558.85	0.00
234.00	8221	N01130000	030201010201110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	29,558.85
235.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
236.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	440.00	0.00
237.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	440.00
238.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	645.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

239.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	845.00	0.00
240.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	845.00
241.00	5100	000139000	020202010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
242.00	8271	000139000	020202010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,575.05	0.00
243.00	8221	000139000	020202010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,575.05
244.00	5100	000139000	020202010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
245.00	8271	000139000	020202010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
246.00	8221	000139000	020202010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
247.00	5100	000139000	020202010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
248.00	8271	000139000	020202010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
249.00	8221	000139000	020202010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
250.00	5100	000150000	020402010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
251.00	8271	000150000	020402010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	19,237.21	0.00
252.00	8221	000150000	020402010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	19,237.21
253.00	5100	000150000	020402010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
254.00	8271	000150000	020402010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	115.00	0.00
255.00	8221	000150000	020402010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	115.00
256.00	5100	000150000	020402010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
257.00	8271	000150000	020402010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	215.00	0.00
258.00	8221	000150000	020402010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	215.00
259.00	5100	000150000	020402010101150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,961.59	0.00
260.00	8271	000150000	020402010101150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	2,961.59	0.00
261.00	8221	000150000	020402010101150101	1345	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,961.59
262.00	5100	P00149000	030701010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20,791.03	0.00
263.00	8271	P00149000	030701010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	20,791.03	0.00
264.00	8221	P00149000	030701010101110101	1131	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	20,791.03
265.00	5100	P00149000	030701010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
266.00	8271	P00149000	030701010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	280.00	0.00
267.00	8221	P00149000	030701010101150101	1311	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	280.00
268.00	5100	P00149000	030701010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
269.00	8271	P00149000	030701010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	430.00	0.00
270.00	8221	P00149000	030701010101150101	1595	E	77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.00	5100	000104000	010701010101140101	1131	0005	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
272.00	8271	000104000	010701010101140101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
273.00	8221	000104000	010701010101140101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	59,378.95	0.00
274.00	5100	000105000	0107020101011450101	1131	0005	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16,824.22	0.00
275.00	8271	000105000	0107020101011450101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16,824.22	0.00
276.00	8221	000105000	0107020101011450101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	16,824.22	0.00
277.00	5100	000159000	010701010101150101	1131	0005	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
278.00	8271	000159000	010701010101150101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
279.00	8221	000159000	010701010101150101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
280.00	5100	000500000	0106502050107150101	1131	0005	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
281.00	8271	000500000	0106502050107150101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
282.00	8221	000500000	0106502050107150101	1131	0003	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,512.11	0.00
283.00	1123	000000001	000000000000000001	0005	0017	E 77	RETENCIONES ISR	2,686.02	0.00
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E 77	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	175,782.50
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 77	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	69,809.73
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 77	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	92,073.16
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 77	CUOTAS VOLUNTARIAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,896.10
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E 77	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	8,770.00
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 77	PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,028.80
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 77	PENSION ALIMENTICIA	0.00	10,079.76
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 77	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	8,013.68
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0007	E 77	LINEA BLANCA	0.00	102.00
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0008	E 77	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	283.33
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 77	SEGURO DE VIDA PROBUBSA	0.00	1,123.00
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	E 77	PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	142.09
296.00	1112	000000000	000000000000000004	0002	0025	E 77	Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	1,143,009.25
TOTAL POLIZA								3,083,544.78	3,093,544.78

No. de Póliza: E 78

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

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

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA IRA ONA DICIEMBRE 2021	1,947.95	0.00
2.00	1112	000000000	000000000000000004	0005	0003	E 78	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA IRA ONA DICIEMBRE 2021	0.00	1,947.95

								1,947.95	1,947.95
TOTAL POLIZA								1,947.95	1,947.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 79

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	1,542.81	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 79	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDEÑO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,542.81
Flujo de Efectivo: - 34.00 1,542.81									
TOTAL POLIZA								1,542.81	1,542.81

No. de Póliza: E 80

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2021	1,852.59	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 80	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC 2021	0.00	1,852.59
Flujo de Efectivo: 34.00 1,852.59									
TOTAL POLIZA								1,852.59	1,852.59

No. de Póliza: E 81

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,283.99	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 81	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,283.99
Flujo de Efectivo: 34.00 1,283.99									
TOTAL POLIZA								1,283.99	1,283.99

No. de Póliza: E 82

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,750.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 82	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,750.00
Flujo de Efectivo: - 34.00 1,750.00									
TOTAL POLIZA								1,750.00	1,750.00

No. de Póliza: E 83

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,702.42	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 83	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,702.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Flujo de Efectivo: 34.00

1,702.42

TOTAL POLIZA

1,702.42

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	6100	L00121000	010502060201150101	3591		E 84
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3591		E 84
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3591		E 84
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3591		E 84
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3591		E 84
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3591		E 84
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3591		E 84
8.00	1112	0000000036	000000000000000004			E 84

Flujo de Efectivo: 23.00

159,120.00

TOTAL POLIZA

612,480.00

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	6100	H00126000	020101010102150101	2961		E 85
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 85
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		E 85
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 85
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 85
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		E 85
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 85
8.00	1112	0000000036	000000000000000004			E 85

Flujo de Efectivo: 22.00

59,856.05

TOTAL POLIZA

239,424.20

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.
1.00	5100	A00A00000	010301010101260102	3821		E 86
2.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 86
3.00	8221	A00A00000	010301010101260102	3821		E 86
4.00	8251	A00A00000	010301010101260102	3821		E 86
5.00	8241	A00A00000	010301010101260102	3821		E 86

Flujo de Efectivo: 0.00

92,800.00

TOTAL POLIZA

92,800.00

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.00	8271	A00A000000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentación Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		92,800.00	0.00	
7.00	8251	A00A000000	010301010101260102	3821	E 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundamentación Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	92,800.00	
8.00	1112	0000000036	0000000000000000004		E 86	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, STRATEGY COMPANY, S.A. DE C.V., FAC 6020 POR LA LOGISTICA INTEGRAL DE EVENTO DE ENTREGA DE BECAS Flujo de Efectivo: 23.00		0.00	92,800.00	
TOTAL POLIZA								371,200.00	371,200.00	
No. de Póliza: E 87								Fecha de la Póliza: 18/12/2021		Capturó: super
Status de la Póliza: C A								8,493.06	8,493.06	0.00
1.00	5100	A00151000	020607010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	0.00	
2.00	8271	A00151000	020607010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	0.00	
3.00	8221	A00151000	020607010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	8,493.06	
4.00	5100	A00A000000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		40,210.45	0.00	
5.00	8271	A00A000000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		40,210.45	0.00	
6.00	8221	A00A000000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	40,210.45	
7.00	5100	A011030000	010603010103150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		24,944.45	0.00	
8.00	8271	A011030000	010603010103150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		24,944.45	0.00	
9.00	8221	A011030000	010603010103150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	24,944.45	
10.00	5100	A021020000	010204010102150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		3,823.50	0.00	
11.00	8271	A021020000	010204010102150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		3,823.50	0.00	
12.00	8221	A021020000	010204010102150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	3,823.50	
13.00	5100	B00B000000	010502060301150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		20,805.37	0.00	
14.00	8271	B00B000000	010502060301150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		20,805.37	0.00	
15.00	8221	B00B000000	010502060301150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	20,805.37	
16.00	5100	C01C010000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		18,937.64	0.00	
17.00	8271	C01C010000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		18,937.64	0.00	
18.00	8221	C01C010000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	18,937.64	
19.00	5100	C02C020000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		16,851.16	0.00	
20.00	8271	C02C020000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		16,851.16	0.00	
21.00	8221	C02C020000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	16,851.16	
22.00	5100	C03C030000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		14,644.73	0.00	
23.00	8271	C03C030000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		14,644.73	0.00	
24.00	8221	C03C030000	010301010101150101	1321	E 87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021		0.00	14,644.73	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

57.00	8221	D00D000000	010309020104150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	125,119.18
58.00	5100	F00123000	010309010202150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	61,786.25	0.00
59.00	8271	F00123000	010309010202150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	61,786.25	0.00
60.00	8221	F00123000	010309010202150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	61,786.25
61.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	52,831.35	0.00
62.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	52,831.35	0.00
63.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	52,831.35
64.00	5100	G00G900000	020405010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	28,575.83	0.00
65.00	8271	G00G900000	020405010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	28,575.83	0.00
66.00	8221	G00G900000	020405010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	28,575.83
67.00	5100	H001260000	020401010402150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	290,944.26	0.00
68.00	8271	H001260000	020401010402150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	290,944.26	0.00
69.00	8221	H001260000	020401010402150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	290,944.26
70.00	5100	H001270000	020204010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	4,206.36	0.00
71.00	8271	H001270000	020204010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	4,206.36	0.00
72.00	8221	H001270000	020204010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	4,206.36
73.00	5100	H001290000	020206010301150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	5,150.88	0.00
74.00	8271	H001290000	020206010301150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	5,150.88	0.00
75.00	8221	H001290000	020206010301150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	5,150.88
76.00	5100	H001520000	020808050102150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	25,645.55	0.00
77.00	8271	H001520000	020808050102150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	25,645.55	0.00
78.00	8221	H001520000	020808050102150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	25,645.55
79.00	5100	K001360000	010304010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	36,035.53	0.00
80.00	8271	K001360000	010304010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	36,035.53	0.00
81.00	8221	K001360000	010304010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	36,035.53
82.00	5100	L001150000	010502020104150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	4,314.25	0.00
83.00	8271	L001150000	010502020104150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	4,314.25	0.00
84.00	8221	L001150000	010502020104150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	4,314.25
85.00	5100	L001180000	010801020201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	33,157.61	0.00
86.00	8271	L001180000	010801020201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	33,157.61	0.00
87.00	8221	L001180000	010801020201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	33,157.61
88.00	5100	L001200000	010502060101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	32,854.60	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

89.00	8271	L00120000	010502080101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	32,854.80	0.00
90.00	8221	L00120000	010502060101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	32,854.80
91.00	5100	L00121000	010502080201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	82,246.17	0.00
92.00	8271	L00121000	010502060201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	82,246.17	0.00
93.00	8221	L00121000	010502080201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	82,246.17
94.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	60,211.01	0.00
95.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	60,211.01	0.00
96.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	60,211.01
97.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	13,191.47	0.00
98.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	13,191.47	0.00
99.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	13,191.47
100.00	5100	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	11,779.72	0.00
101.00	8271	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	11,779.72	0.00
102.00	8221	N00132000	030402010103150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	11,779.72
103.00	5100	N00144000	020208010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	24,852.63	0.00
104.00	8271	N00144000	020208010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	24,852.63	0.00
105.00	8221	N00144000	020208010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	24,852.63
106.00	5100	N00147000	020208010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	32,666.59	0.00
107.00	8271	N00147000	020208010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	32,666.59	0.00
108.00	8221	N00147000	020208010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	32,666.59
109.00	5100	N01130000	030201010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	52,255.16	0.00
110.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	52,255.16	0.00
111.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	52,255.16
112.00	5100	O00139000	020202010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	45,033.84	0.00
113.00	8271	O00139000	020202010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	45,033.84	0.00
114.00	8221	O00139000	020202010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	45,033.84
115.00	5100	O00150000	020402010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	23,497.89	0.00
116.00	8271	O00150000	020402010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	23,497.89	0.00
117.00	8221	O00150000	020402010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	23,497.89
118.00	5100	P00149000	030701010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	34,050.16	0.00
119.00	8271	P00149000	030701010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	34,050.16	0.00
120.00	8221	P00149000	030701010101150101	1321	E	87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	34,050.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.00	5100	000104000	010701010101150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	39,065.11	0.00
122.00	8271	000104000	010701010101150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	0.00
123.00	8223	000104000	010701010101150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	39,065.14
124.00	5100	000105000	010702010101150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	11,068.26	0.00
125.00	8271	000105000	010702010101150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	11,068.28	0.00
126.00	8224	000105000	010702010101150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	11,068.26
127.00	5100	000159000	010701010107150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	5,600.07	0.00
128.00	8271	000159000	010701010107150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	5,600.07	0.00
129.00	8224	000159000	010701010107150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	5,600.07
130.00	5100	000500000	0106502050107150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	5,600.07	0.00
131.00	8271	000500000	0106502050107150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	5,600.07	0.00
132.00	8221	000500000	0106502050107150101	1321		E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	5,600.07
133.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 87	PENSION ALIMENTICIA	0.00	137,483.93
134.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 87	PAGO DE PRIMIA VACACIONAL DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	15,485.57
135.00	1112	000000036	000000000000000004			E 87	Flujo de Efectivo: 21.00	0.00	1,406,587.20
TOTAL POLIZA								3,119,153.58	3,119,153.58

No. de Póliza: E 88 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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 88	Referencias y Contribuciones por Pagar a Cargo Falso PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FICUENOA, PENSION ALIMENTICIA PRIMIA VACACIONAL 2021	3,755.80	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 88	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0124633590 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FICUENOA, PENSION ALIMENTICIA PRIMIA VACACIONAL 2021	0.00	3,755.60
TOTAL POLIZA								3,755.80	3,755.60

No. de Póliza: E 89 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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 89	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Falso PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELIOLSA CARBENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA PRIMIA VACACIONAL 2021	2,934.93	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 89	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0124633590 PARTICIPACIONES, ELIOLSA CARBENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA PRIMIA VACACIONAL 2021	0.00	2,934.93
TOTAL POLIZA								2,934.93	2,934.93



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	3,182.84	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E	90	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	3,182.84
Flujo de Efectivo: 34.00 3,182.84										
TOTAL POLIZA									3,182.84	3,182.84

No. de Póliza: E 91

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	3,055.69	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 91	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	3,055.69	
Flujo de Efectivo: 34.00 3,055.69										
TOTAL POLIZA									3,055.69	3,055.69

No. de Póliza: E 92

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	1,446.50	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 92	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,446.50	
Flujo de Efectivo: 34.00 1,446.50										
TOTAL POLIZA									1,446.50	1,446.50

No. de Póliza: E 93

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	1,120.01	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 93	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,120.01	
Flujo de Efectivo: 34.00 1,120.01										
TOTAL POLIZA									1,120.01	1,120.01

No. de Póliza: E 94

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	5100	A00151000	020607010101150101	1322		E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	10,273.00	0.00
2.00	B271	A00151000	020607010101150101	1322		E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	10,273.00	0.00
3.00	B221	A00151000	020607010101150101	1322		E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	10,273.00
4.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1322		E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	51,938.43	0.00
5.00	B271	A00A00000	010301010101150101	1322		E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	51,938.43	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	51,938.43
7.00	5100	A01103000	010803010103150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	49,813.35	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	49,813.35	0.00
9.00	8221	A01103000	010803010103150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	49,813.35
10.00	5100	B00B00000	010502060301150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	12,121.97	0.00
11.00	8271	B00B00000	010502060301150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	12,121.97	0.00
12.00	8221	B00B00000	010502060301150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	12,121.97
13.00	5100	C01C01000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	17,171.65	0.00
14.00	8271	C01C01000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	17,171.65	0.00
15.00	8221	C01C01000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	17,171.65
16.00	5100	C02C02000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	7,585.95	0.00
17.00	8271	C02C02000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	7,585.95	0.00
18.00	8221	C02C02000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	7,585.95
19.00	5100	C04C04000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	100,822.45	0.00
20.00	8271	C04C04000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	100,822.45	0.00
21.00	8221	C04C04000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	100,822.45
22.00	5100	C05C05000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	13,235.55	0.00
23.00	8271	C05C05000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	13,235.55	0.00
24.00	8221	C05C05000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	13,235.55
25.00	5100	C06C06000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	28,300.87	0.00
26.00	8271	C06C06000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	28,300.87	0.00
27.00	8221	C06C06000	010301010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	28,300.87
28.00	5100	D00108000	010309030101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	89,087.63	0.00
29.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	89,087.63	0.00
30.00	8221	D00108000	010309030101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	89,087.63
31.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	128,655.93	0.00
32.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	128,655.93	0.00
33.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	128,655.93
34.00	5100	D00122000	010804010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	26,878.82	0.00
35.00	8271	D00122000	010804010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	26,878.82	0.00
36.00	8221	D00122000	010804010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	26,878.82
37.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	241,827.95	0.00
38.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	241,827.95	0.00
39.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	241,827.95
40.00	5100	F00123000	010308010202150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	125,957.21	0.00
41.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	125,957.21	0.00
42.00	8221	F00123000	010308010202150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	125,957.21
43.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	97,580.73	0.00
44.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	97,580.73	0.00
45.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	97,580.73
46.00	5100	G00G00000	020105010201150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	81,091.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

47.00	8271	G00G00000	020105010201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	81,091.12	0.00
48.00	8221	G00G00000	020105010201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	81,091.12
49.00	5100	H00126000	020101010102150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	749,120.89	0.00
50.00	8271	H00126000	020101010102150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	749,120.89	0.00
51.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	749,120.89
52.00	5100	H00127000	020204010201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	16,825.53	0.00
53.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	16,825.53	0.00
54.00	8221	H00127000	020204010201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	16,825.53
55.00	5100	H00128000	020206010301150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	20,603.53	0.00
56.00	8271	H00128000	020206010301150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	20,603.53	0.00
57.00	8221	H00128000	020206010301150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	20,603.53
58.00	5100	I00152000	020608050102150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,246.38	0.00
59.00	8271	I00152000	020608050102150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,246.38	0.00
60.00	8221	I00152000	020608050102150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,246.38
61.00	5100	K00136000	010304010101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	42,240.14	0.00
62.00	8271	K00136000	010304010101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	42,240.14	0.00
63.00	8221	K00136000	010304010101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	42,240.14
64.00	5100	L00115000	010502020101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	17,257.00	0.00
65.00	8271	L00115000	010502020101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	17,257.00	0.00
66.00	8221	L00115000	010502020101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	17,257.00
67.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	63,399.49	0.00
68.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	63,399.49	0.00
69.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	63,399.49
70.00	5100	L00120000	010502060101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	65,730.88	0.00
71.00	8271	L00120000	010502060101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	65,730.88	0.00
72.00	8221	L00120000	010502060101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	65,730.88
73.00	5100	L00121000	010502060201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	245,554.45	0.00
74.00	8271	L00121000	010502060201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	245,554.45	0.00
75.00	8221	L00121000	010502060201150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	245,554.45
76.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	161,825.42	0.00
77.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	161,825.42	0.00
78.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	161,825.42
79.00	5100	M00155000	010305010105150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	21,212.13	0.00
80.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	21,212.13	0.00
81.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	21,212.13
82.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	7,513.77	0.00
83.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	7,513.77	0.00
84.00	8221	N00132000	030402010103150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	7,513.77
85.00	5100	N00144000	020208010101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	53,713.75	0.00
86.00	8271	N00144000	020208010101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	53,713.75	0.00
87.00	8221	N00144000	020208010101150101	1322	E	94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	53,713.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IMPORTE	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.00	5100	N00147000	020206010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	70,602.00	0.00	
88.00	8271	N00147000	020206010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	70,602.00	0.00	
90.00	8221	N00147000	020206010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	70,602.00	
91.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	104,674.90	0.00	
92.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	104,674.90	0.00	
93.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	104,674.90	
94.00	5100	O00139000	020202010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	125,455.78	0.00	
95.00	8271	O00139000	020202010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	125,455.78	0.00	
96.00	8221	O00139000	020202010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	125,455.78	
97.00	5100	O00150000	020402010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	53,065.35	0.00	
98.00	8271	O00150000	020402010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	53,065.35	0.00	
99.00	8221	O00150000	020402010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	53,065.35	
100.00	5100	P00149000	030701010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	67,754.42	0.00	
101.00	8271	P00149000	030701010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	67,754.42	0.00	
102.00	8221	P00149000	030701010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	67,754.42	
103.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	94,415.40	0.00	
104.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	94,415.40	0.00	
105.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	94,415.40	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 94	RETENCIONES ISR	0.00	372,502.21
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 94	PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,891.31
108.00	1112	000000036	000000000000000004			E 94	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	2,712,168.30

Flujo de Efectivo: 21.00 2,712,168.30
TOTAL POLIZA 6,243,103.64 6,243,103.64

No. de Póliza: E 95 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	0005	0003	E 95	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	8,116.94	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 95	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124693580 PARTICIPACIONES, ADRIANA VELAZQUEZ FIGUEROA, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	0.00	8,116.94
Flujo de Efectivo: 34.00 8,116.94								8,116.94	8,116.94
TOTAL POLIZA								8,116.94	8,116.94

No. de Póliza: E 96 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	0005	0003	E 96	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	6,343.23	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 96	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124693580 PARTICIPACIONES, ELOISA CARDENO CONSUELO, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	0.00	6,343.23
Flujo de Efectivo: 34.00 6,343.23								6,343.23	6,343.23
TOTAL POLIZA								6,343.23	6,343.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 97

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	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	6,555.19	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 97	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, EDITH SUSANA ROMERO VARGAS, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	0.00	6,555.19
Flujo de Efectivo: 34.00 6,555.19									
TOTAL POLIZA								6,555.19	6,555.19

No. de Póliza: E 98

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	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	6,259.39	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 98	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARIA LUISA RODRIGUEZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	0.00	6,259.39
Flujo de Efectivo: 34.00 6,259.39									
TOTAL POLIZA								6,259.39	6,259.39

No. de Póliza: E 99

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	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	5,136.50	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 99	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MARTHA ALICIA CHINO HERNANDEZ, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	0.00	5,136.50
Flujo de Efectivo: 34.00 5,136.50									
TOTAL POLIZA								5,136.50	5,136.50

No. de Póliza: E 100

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	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	4,480.06	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 100	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, ANDREA MICHELLE HERNANDEZ MERCADO, PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2021	0.00	4,480.06
Flujo de Efectivo: 34.00 4,480.06									
TOTAL POLIZA								4,480.06	4,480.06

No. de Póliza: E 101

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	1112	00000036	0000000000000004			E 101	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 5,000.00									
2.00	1112	00000036	0000000000000004			E 101	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 5,000.00									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

5,000.00 5,000.00

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01183000	010803010403150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	7,585.95	0.00	
2.00	8271	A01103900	010803010403150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	7,585.95	0.00	
3.00	8221	A01103900	010803010403150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	7,585.95	
4.00	5100	D00108000	0103090301041150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	13,261.14	0.00	
5.00	8271	D00108000	0103090301041150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	13,261.14	0.00	
6.00	8221	D00108000	0103090301041150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	13,261.14	
7.00	5100	D00108000	0103090301041150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	10,685.45	0.00	
8.00	8271	D00108000	0103090301041150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	10,685.45	0.00	
9.00	8221	D00108000	0103090301041150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	10,685.45	
10.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,364.58	0.00	
11.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,364.58	0.00	
12.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	19,364.58	
13.00	5100	G00090000	020105010201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	8,509.63	0.00	
14.00	8271	G00090000	020105010201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	8,509.63	0.00	
15.00	8221	G00090000	020105010201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	8,509.63	
16.00	5100	H00126000	020101010102150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	11,938.05	0.00	
17.00	8271	H00126000	020101010102150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	11,938.05	0.00	
18.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	11,938.05	
19.00	5100	K00136000	010304010401150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	54,182.04	0.00	
20.00	8271	K00136000	010304010401150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	54,182.04	0.00	
21.00	8221	K00136000	010304010401150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	54,182.04	
22.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00	
23.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00	
24.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	15,293.97	
25.00	5100	M00155000	010305010405150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00	
26.00	8271	M00155000	010305010405150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00	
27.00	8221	M00155000	010305010405150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29	
28.00	5100	N00130000	030201010201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00	
29.00	8271	N00130000	030201010201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00	
30.00	8221	N00130000	030201010201150101	1322	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	15,293.97	
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 102	RETENCIONES ISR	0.00	13,367.66	
32.00	1112	000000036	000000000000000004	0017	E 102	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	185,147.39	
Fujo de Efectivo:							21.00	185,147.39	
TOTAL POLIZA								357,030.14	357,030.14

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

OSFAMH0610395

FECHA DE ELABORACION: 18/03/2022

Hoja: 88 de 137



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	5100	A00151000	020807010101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
2.00	8271	A00151000	020807010101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
3.00	8221	A00151000	020807010101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	19,885.86
4.00	5100	A02102000	010204010102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
5.00	8271	A02102000	010204010102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
6.00	8221	A02102000	010204010102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	15,293.97
7.00	5100	D00108000	010309030101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
8.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
9.00	8221	D00108000	010309030101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	15,293.97
10.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	44,800.58	0.00
11.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	44,800.58	0.00
12.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	44,800.58
13.00	5100	D00000000	010309020101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	39,771.72	0.00
14.00	8271	D00000000	010309020101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	39,771.72	0.00
15.00	8221	D00000000	010309020101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	39,771.72
16.00	5100	F00123000	010308010202150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
17.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
18.00	8221	F00123000	010308010202150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29
19.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	65,363.85	0.00
20.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	65,363.85	0.00
21.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	65,363.85
22.00	5100	G00000000	020105010201150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
23.00	8271	G00000000	020105010201150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
24.00	8221	G00000000	020105010201150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	19,885.86
25.00	5100	H00126000	020101010102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
27.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	19,885.86
28.00	5100	I00152000	020808050102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
29.00	8271	I00152000	020808050102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	19,885.86	0.00
30.00	8221	I00152000	020808050102150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	19,885.86
31.00	5100	K00136000	010304010101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
32.00	8271	K00136000	010304010101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
33.00	8221	K00136000	010304010101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29
34.00	5100	L00120000	010502060101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
35.00	8271	L00120000	010502060101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
36.00	8221	L00120000	010502060101150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	15,293.97
37.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
38.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
39.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29
40.00	5100	N00132000	030402010103150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	35,179.83	0.00
41.00	8271	N00132000	030402010103150101	1322	E	103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	35,179.83	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.00	8221	N00132000	030402010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	35,179.83
43.00	5100	O00139000	020202010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
44.00	8271	O00139000	020202010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
45.00	8221	O00139000	020202010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29
46.00	5100	O00150000	020402010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
47.00	8271	O00150000	020402010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	15,293.97	0.00
48.00	8221	O00150000	020402010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	15,293.97
49.00	5100	P00149000	030701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
50.00	8271	P00149000	030701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
51.00	8221	P00149000	030701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29
52.00	5100	O00104000	010701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	39,657.29	0.00
53.00	8271	O00104000	010701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	39,657.29	0.00
54.00	8221	O00104000	010701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	39,657.29
55.00	5100	O00105000	010702010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	44,274.26	0.00
56.00	8271	O00105000	010702010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	44,274.26	0.00
57.00	8221	O00105000	010702010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	44,274.26
58.00	5100	O00159000	010701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
59.00	8271	O00159000	010701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
60.00	8221	O00159000	010701010101150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29
61.00	5100	S00500000	010502050107150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
62.00	8271	S00500000	010502050107150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	22,400.29	0.00
63.00	8221	S00500000	010502050107150101	1322	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	22,400.29
64.00	2117	O00000001	O00000000000000001	0003	E 103	RETENCIONES ISR	1,133,137.76	0.00
65.00	1112	O00000036	O00000000000000004	0003	E 103	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	503,149.60	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 503,149.60							1,133,137.76	1,133,137.76
TOTAL POLIZA							16,800.00	16,800.00
Fecha de la Póliza: 23/12/2021							16,800.00	16,800.00
Capturo: super							0.00	16,800.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos							16,800.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos							0.00	16,800.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos							16,800.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos							0.00	16,800.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos							16,800.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos							0.00	16,800.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos							16,800.00	0.00
BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FASP 2021							0.00	16,800.00
Flujo de Efectivo: 24.00 16,800.00							16,800.00	16,800.00

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 105 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 67,200.00 67,200.00
 Fecha de la Póliza: 28/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	000000000000000001			E 105	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 62.81	62.81	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000004			E 105	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 62.81	0.00	62.81
TOTAL POLIZA								62.81	62.81

No. de Póliza: E 106 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	L00121000	010502060201150101	3141		E 106	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,062.35	0.00
2.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,062.35	0.00
3.00	8221	L00121000	010502060201150101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,062.35
4.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,062.35	0.00
5.00	8241	L00121000	010502060201150101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,062.35
6.00	8271	L00121000	010502060201150101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	28,062.35	0.00
7.00	8251	L00121000	010502060201150101	3141		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	28,062.35
8.00	1112	000000035	000000000000000002			E 106	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 28,062.35	0.00	28,062.35
TOTAL POLIZA								112,249.40	112,249.40

No. de Póliza: E 107 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	H00126000	020101010102150101	2961		E 107	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	912.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	912.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102150101	2961		E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	912.00
4.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	912.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102150101	2961		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	912.00
6.00	8271	H00126000	020101010102150101	2961		E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	912.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102150101	2961		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	912.00
8.00	1112	000000035	000000000000000002			E 107	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, MELDA JUAREZ CHARGE, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1590 Y 1592 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Flujo de Efectivo: 22.00 912.00	0.00	912.00
TOTAL POLIZA								3,648.00	3,648.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00120000	010502060101150101	1416	E 108	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	976.69	0.00	
2.00	8241	L00120000	010502060101150101	1416	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	976.69	0.00	
3.00	8221	L00120000	010502060101150101	1416	E 108	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	976.69	
4.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	976.69	0.00	
5.00	8241	L00120000	010502060101150101	1416	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	976.69	
6.00	8271	L00120000	010502060101150101	1416	E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	976.69	0.00	
7.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	976.69	
8.00	5100	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18.22	0.00	
9.00	8241	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18.22	0.00	
10.00	8221	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	18.22	
11.00	8251	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18.22	0.00	
12.00	8241	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	18.22	
13.00	8271	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18.22	0.00	
14.00	8251	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	18.22	
15.00	5100	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.10	0.00	
16.00	8241	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.10	0.00	
17.00	8221	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4.10	
18.00	8251	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.10	0.00	
19.00	8241	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4.10	
20.00	8271	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4.10	0.00	
21.00	8251	L00100000	0105020401150101	3951	E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4.10	
22.00	1112	000000035	000000000000000002		E 108	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113119 RECURSOS PROPIOS, ISSEMYM, PAGO DE CUMPLIMIENTO DE APORTACIONES Flujo de Efectivo: 23.00 22.32 Flujo de Efectivo: 21.00 976.69 TOTAL POLIZA	0.00	999.01	
No. de Póliza: E 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021 Capturo: super							3,996.04	3,996.04	
No. de Póliza: E 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2021 Capturo: super							199,966.85	199,966.85	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 199,966.85
TOTAL POLIZA

199,966.85 199,966.85

No. de Póliza: E 110 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	00000036	0000000000000001			E 110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM. Flujo de Efectivo: 15.00 113,233.15	113,233.15	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000023			E 110	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM. Flujo de Efectivo: 31.00 113,233.15	0.00	113,233.15
TOTAL POLIZA								113,233.15	113,233.15

No. de Póliza: E 111 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	00000036	0000000000000017			E 111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 221,242.58	221,242.58	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000023			E 111	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 221,242.58	0.00	221,242.58
TOTAL POLIZA								221,242.58	221,242.58

No. de Póliza: E 112 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	00000036	0000000000000017			E 112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 700,000.00	700,000.00	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000023			E 112	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 700,000.00	0.00	700,000.00
TOTAL POLIZA								700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: E 113 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	00000036	0000000000000017			E 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 111,401.61	111,401.61	0.00
2.00	1112	00000036	0000000000000023			E 113	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 111,401.61	0.00	111,401.61
TOTAL POLIZA								111,401.61	111,401.61

No. de Póliza: E 114 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	00000036	0000000000000017			E 114	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,365,642.31	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000036	00000000000000023	E	114	Flujo de Efectivo: 15.00 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682363 FORTAMUN 2021 2, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00	1,365,642.31	0.00	1,365,642.31
TOTAL POLIZA								1,365,642.31	1,365,642.31

No. de Póliza: E 115

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	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 115	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	2,257.96
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 116

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	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	2,025.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 116	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	2,025.00
TOTAL POLIZA								2,025.00	2,025.00

No. de Póliza: E 117

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	2117	000000001	00000000000000001	0005	0003	E 117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,350.00	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 117	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 34.00	0.00	1,350.00
TOTAL POLIZA								1,350.00	1,350.00

No. de Póliza: E 118

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	000104000	010701010101250102	1131		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	238,888.25	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1131		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	238,888.25	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1131		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	238,888.25
4.00	5100	000104000	010701010101250102	1345		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	000104000	010701010101250102	1345		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	000104000	010701010101250102	1345		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	000105000	010702010101250102	1131		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,047.83	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	8271	000105000	010702010101250102	1131		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,047.63	0.00
9.00	8221	000105000	010702010101250102	1131		E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,047.63
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 118	SUBSIDIO AL EMPLEO	40.62	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 118	RETENCIONES ISR	0.00	25,058.80
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 118	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,391.65
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 118	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,662.77
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 118	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,971.06
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 118	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,890.64
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 118	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,808.98
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 118	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	5,326.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 118	CHUBB SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 118	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,541.32
20.00	1112	000000036	00000000000000017			E 118	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	213,633.10
Flujo de Efectivo: 21.00 213,633.10									
TOTAL POLIZA								581,912.39	581,912.38

No. de Póliza: E 119 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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	764.55	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 119	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	764.55
Flujo de Efectivo: 34.00 764.55									
TOTAL POLIZA								764.55	764.55

No. de Póliza: E 120 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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	1,212.45	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000017			E 120	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	1,212.45
Flujo de Efectivo: 34.00 1,212.45									
TOTAL POLIZA								1,212.45	1,212.45

No. de Póliza: E 121 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	H00126000	020101010102250102	3581		E 121	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3581		E 121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581		E 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3581		E 121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3581	E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	266,220.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3581	E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	266,220.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E	121	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, SOLUCIONES MIRZA MEXICO, S.A. DE C.V., FAC 2488 SERVICIO DE TRANSFERENCIA RESIDUOS SOLIDOS DIC 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 266,220.00	0.00	266,220.00
TOTAL POLIZA								1,064,880.00	1,054,880.00

No. de Póliza: E 122

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	H00126000	020101010102250102	3131	E	122	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	3131	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	3131	E	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	3131	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	3131	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	3131	E	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	198,589.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	3131	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	198,589.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E	122	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SUMINISTRO DE AGUAS NACIONALES CUARTO TRIMESTRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 198,589.00	0.00	198,589.00
TOTAL POLIZA								794,356.00	794,356.00

No. de Póliza: E 123

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	000000036	000000000000000001			E	123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9517 Flujo de Efectivo: 15.00 48,345.68	48,345.68	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	123	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9517 Flujo de Efectivo: 31.00 48,345.68	0.00	48,345.68
TOTAL POLIZA								48,345.68	48,345.68	

No. de Póliza: E 124

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	000000036	000000000000000001			E	124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9515 Flujo de Efectivo: 15.00 8,578.52	8,578.52	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E	124	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9515 Flujo de Efectivo: 31.00 8,578.52	0.00	8,578.52
TOTAL POLIZA								8,578.52	8,578.52	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 125

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	00000036	0000000000000001			E 125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9514 Flujo de Efectivo: 15.00 54,477.52	54,477.52	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000017			E 125	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE FACTURA NUMERO 9514 Flujo de Efectivo: 31.00 54,477.52	0.00	54,477.52
TOTAL POLIZA								54,477.52	54,477.52

No. de Póliza: E 126

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL	1,854.07	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000017			E 126	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Flujo de Efectivo: 34.00 1,854.07	0.00	1,854.07
TOTAL POLIZA								1,854.07	1,854.07

No. de Póliza: E 127

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL	1,720.57	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000017			E 127	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Flujo de Efectivo: 34.00 1,720.57	0.00	1,720.57
TOTAL POLIZA								1,720.57	1,720.57

No. de Póliza: E 128

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	2117	00000001	0000000000000001	0005	0003	E 128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL	1,147.05	0.00
2.00	1112	00000036	00000000000000017			E 128	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL Flujo de Efectivo: 34.00 1,147.05	0.00	1,147.05
TOTAL POLIZA								1,147.05	1,147.05

No. de Póliza: E 129

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	000104000	010701010101250102	1321		E 129	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	156,594.14	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1321		E 129	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	156,594.14	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321	E	129	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	156,594.14	
4.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1321	E	129	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	31,544.88	0.00	
5.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1321	E	129	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	31,544.86	0.00	
6.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1321	E	129	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	31,544.86	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E	129	RETENCIONES ISR	0.00	7,741.26
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E	129	PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,187.85
9.00	1112	000000038	000000000000000017			E	129	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL 2021	0.00	174,209.89
Flujo de Efectivo: 21.00								174,209.89		
								TOTAL POLIZA	376,278.00	376,278.00

No. de Póliza: E 130

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL	502.99	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 130	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL	0.00	502.99	
Flujo de Efectivo: 34.00								502.99		
								TOTAL POLIZA	502.99	502.99

No. de Póliza: E 131

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL	963.17	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 131	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL	0.00	963.17	
Flujo de Efectivo: 34.00								963.17		
								TOTAL POLIZA	963.17	963.17

No. de Póliza: E 132

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	1112	000000038	000000000000000004			E 132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124603580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	384,596.54	0.00	
2.00	1112	000000038	000000000000000017			E 132	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, REINEGRO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	0.00	384,596.54	
Flujo de Efectivo: 31.00								384,596.54		
								TOTAL POLIZA	384,596.54	384,596.54

No. de Póliza: E 133

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	5100	Q00105000	010702010101250102	2611		E 133	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.72	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010101250102	2611	E	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.72
4.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.72	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010101250102	2611	E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.72
6.00	8271	Q00105000	010702010101250102	2611	E	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.72	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010101250102	2611	E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.72
8.00	1112	000000036	00000000000000017		E	133	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5564 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA AL AREA DE PROTECCION CIVIL Flujo de Efectivo: 22.00 2,550.72	0.00	2,550.72
TOTAL POLIZA								10,202.88	10,202.88

No. de Póliza: E 134

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	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 134	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.62	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.62	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,505.62
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.62	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,505.62
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.62	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,505.62
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E 134	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5564 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00 12,505.62	0.00	12,505.62
TOTAL POLIZA								50,022.40	50,022.48

No. de Póliza: E 135

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	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 135	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,755.29	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,755.29	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,755.29
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,755.29	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,755.29
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,755.29	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,755.29
8.00	1112	000000036	00000000000000017			E 135	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5568 POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 22.00 6,755.29	0.00	6,755.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TOTAL POLIZA

27,021.16

27,021.16

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	E 136	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 136	Presupuesto de Egresos Comprometidos de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00
8.00	1112	000000036	000000000000000017		E 136	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105829 FORTAMUN 2021, ECC-GS, S.A. DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	22,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00							22,000.00	

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	1322	E 137	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	581,822.46	0.00
2.00	8271	000104000	010701010101250102	1322	E 137	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	581,822.46	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	1322	E 137	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	581,822.46
4.00	5100	000105000	010702010101250102	1322	E 137	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	123,454.88	0.00
5.00	8271	000105000	010702010101250102	1322	E 137	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	123,454.88	0.00
6.00	8221	000105000	010702010101250102	1322	E 137	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	123,454.88
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 137	RETENCIONES ISR	0.00	51,460.33
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 137	PENSION ALIMENTICIA	0.00	24,330.21
9.00	1112	000000036	000000000000000017		E 137	PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	639,466.90
Flujo de Efectivos: 21.00							639,466.90	
TOTAL POLIZA							1,430,554.88	1,430,554.88

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	E 138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	7,108.72	0.00
2.00	1112	000000036	000000000000000017		E 138	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015105829 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	0.00	7,108.72
Flujo de Efectivo: 34.00							7,108.72	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		7,108.72	7,108.72	
No. de Póliza: E 139							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	0005	0003	E 139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	6,882.29	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 139	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	0.00	6,882.29		
							Flujo de Efectivo: 34.00	6,882.29			
							TOTAL POLIZA		6,882.29	6,882.29	

							TOTAL POLIZA		6,882.29	6,882.29	
No. de Póliza: E 140							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	0005	0003	E 140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	4,588.19	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 140	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA FABIOLA JUAREZ CAMPOS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	0.00	4,588.19		
							Flujo de Efectivo: 34.00	4,588.19			
							TOTAL POLIZA		4,588.19	4,588.19	

							TOTAL POLIZA		2,011.97	2,011.97	
No. de Póliza: E 141							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	0005	0003	E 141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	2,011.97	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 141	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, AYLIN ITZEL ALVAREZ VILLEGAS, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	0.00	2,011.97		
							Flujo de Efectivo: 34.00	2,011.97			
							TOTAL POLIZA		2,011.97	2,011.97	

							TOTAL POLIZA		3,739.04	3,739.04	
No. de Póliza: E 142							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	0005	0003	E 142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	3,739.04	0.00		
2.00	1112	000000036	000000000000000017			E 142	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ADRIANA PEREZ VEGA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO EJERCICIO 2021	0.00	3,739.04		
							Flujo de Efectivo: 34.00	3,739.04			
							TOTAL POLIZA		3,739.04	3,739.04	

							TOTAL POLIZA		23,000.00	0.00	
No. de Póliza: E 143							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	H00128000	020101010102250102	2611		E 143	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,000.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000017		E 143	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE MALINALCO.	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00							25,000.00	
TOTAL POLIZA							100,000.00	100,000.00

No. de Póliza: E 144 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	E 144	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000017		E 144	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE MALINALCO.	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00							100,000.00	100,000.00
TOTAL POLIZA							25,000.00	25,000.00

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010102250102	2611	E 145	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
3.00	8221	H00126000	020101010102250102	2611	E 145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
4.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010102250102	2611	E 145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
6.00	8271	H00126000	020101010102250102	2611	E 145	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010102250102	2611	E 145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000017		E 145	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, ECO GS, S.A. DE C.V. PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE MALINALCO.	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00							25,000.00	25,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 146 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00
 Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	238,505.90	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	238,505.90	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	238,505.90
4.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
6.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00
7.00	5100	Q00105000	010702010101250102	1131		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,047.63	0.00
8.00	8271	Q00105000	010702010101250102	1131		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	51,047.63	0.00
9.00	8221	Q00105000	010702010101250102	1131		E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	51,047.63
10.00	1123	000000001	000000000000000001	0005		E 146	SUBSIDIO AL EMPLEO	40.62	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0017	E 146	RETENCIONES ISR	0.00	25,058.60
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E 146	CUOTAS DEL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,391.85
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	E 146	CUOTAS DEL SISTEMA DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,662.77
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	E 146	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,971.06
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 146	PRESTAMOS MEDIANO Y CORTO PLAZO	0.00	2,020.96
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	E 146	PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,609.96
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	E 146	SEGURD DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	6,326.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	E 146	GRUPO SEGUROS	0.00	91.00
19.00	2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	E 146	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,882.63
20.00	1112	000000000	000000000000000017			E 146	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	212,779.32
Flujo de Efectivo: 21.00 212,779.32									
TOTAL POLIZA								581,147.68	581,147.68

No. de Póliza: E 147 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	0005	0003	E 147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,257.96	0.00
2.00	1112	000000000	000000000000000017			E 147	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANDO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, LIZET ROSAS LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,257.96
Flujo de Efectivo: 34.00 2,257.96									
TOTAL POLIZA								2,257.96	2,257.96

No. de Póliza: E 148 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	0005	0003	E 148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2019-2021, LUZ MARIA CORTEZ AGUILAR, PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEMBRE 2021	2,025.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000038	000000000000000017	E	152	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058829 FORTAMUN 2021, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE CUENTA BANCARIA Flujo de Efectivo: 24.00 1,381.00	0.00	1,381.00
TOTAL POLIZA							5,524.00	6,524.00

No. de Póliza: E 153

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	L00L00000	010502020401250102	4392		E 153	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	31,440.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	31,440.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401250102	4392		E 153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	31,440.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	31,440.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401250102	4392		E 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	31,440.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401250102	4392		E 153	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	31,440.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401250102	4392		E 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	31,440.00
8.00	1112	000000038	000000000000000017			E 153	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FORTAMUN 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 31,440.00	0.00	31,440.00
TOTAL POLIZA							125,760.00	125,760.00	

No. de Póliza: E 154

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	000000036	000000000000000001			E 154	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 228,078.00	228,078.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 154	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 228,078.00	0.00	228,078.00
TOTAL POLIZA							226,078.00	226,078.00	

No. de Póliza: E 155

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	000000036	000000000000000001			E 155	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 414,288.00	414,288.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001			E 155	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 414,288.00	0.00	414,288.00
TOTAL POLIZA							414,288.00	414,288.00	

No. de Póliza: E 156

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	000000036	000000000000000001			E 156	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS	125,380.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	156	Flujo de Efectivo: 15.00 125,380.12 BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 125,380.12	0.00	125,380.12
TOTAL POLIZA							125,380.12	125,380.12

No. de Póliza: E 157

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	1112	000000036	000000000000000001	E	157	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 500,301.00	500,301.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	157	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 500,301.00	0.00	500,301.00	
TOTAL POLIZA							500,301.00	500,301.00	

No. de Póliza: E 158

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	1112	000000036	000000000000000001	E	158	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 308,532.00	308,532.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	158	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 308,532.00	0.00	308,532.00	
TOTAL POLIZA							308,532.00	308,532.00	

No. de Póliza: E 159

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	1112	000000036	000000000000000001	E	159	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 426,942.67	426,942.67	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	159	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 426,942.67	0.00	426,942.67	
TOTAL POLIZA							426,942.67	426,942.67	

No. de Póliza: E 160

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	1112	000000036	000000000000000001	E	160	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00	200,000.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	160	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00	0.00	200,000.00	
TOTAL POLIZA							200,000.00	200,000.00	

No. de Póliza: E 161

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

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1112	000000036	000000000000000001	E	161	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	161	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00	0.00	200,000.00
TOTAL POLIZA							200,000.00	200,000.00

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	000000036	000000000000000001	E	162	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 7,079.00	7,079.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	162	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 7,079.00	0.00	7,079.00	
TOTAL POLIZA							7,079.00	7,079.00	

No. de Póliza: E 163

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	000000036	000000000000000001	E	163	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 237,072.00	237,072.00	0.00	
2.00	1112	000000034	000000000000000001	E	163	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 SANTANDER SANTANDER 18000094784 INGRESOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 237,072.00	0.00	237,072.00	
TOTAL POLIZA							237,072.00	237,072.00	

No. de Póliza: E 164

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	000000036	000000000000000001	E	164	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 142,419.42	142,419.42	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000019	E	164	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 142,419.42	0.00	142,419.42	
TOTAL POLIZA							142,419.42	142,419.42	

No. de Póliza: E 165

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	1112	000000036	000000000000000004	E	165	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124803580 PARTICIPACIONES, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 15.00 28,200.00	28,200.00	0.00	
2.00	1112	000000036	000000000000000019	E	165	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720152869228 PAD 2021, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS Flujo de Efectivo: 31.00 28,200.00	0.00	28,200.00	
TOTAL POLIZA							28,200.00	28,200.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	000000075	00000000000000010	0001	0001	E 166	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPERADO DE CAMINO VIEJO A OCUJILAN EN BARRIO SAN JUAN	50,605.84	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	50,605.84	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 166	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Otra estatal o municipal	50,605.84	0.00
5.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	50,605.84	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	50,605.84	0.00
7.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	50,605.84	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	50,605.84	0.00
10.00	1112	000000036	0000000000000000019			E 166	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150269228 PAD 2021, AGUSTIN LINIENEZ CARDENO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 101 FOR LA ESTIMACION CUATRO Y FINQUIT DE LA OBRA: CONTROL	0.00	49,733.33
							Flujo de Efectivo: 28.00 49,733.33		
11.00	2117	000000001	0000000000000000006	0008	0001	E 166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.	0.00	972.51
							TOTAL POLIZA	202,423.36	202,423.36

No. de Póliza: E 167

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	1235	000000075	0000000000000000011	0001	0004	E 167	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE MUBRO PERINETAL EN NUEVO PANTICON DE SAN NIDOLAS	1,599,169.79	0.00
3.00	8245	F00124000	0202010102014260101	6122		E 167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	799,579.89	0.00
4.00	8225	F00124000	0202010102014260101	6122		E 167	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Otra estatal o municipal	799,579.89	0.00
5.00	8255	F00124000	0202010102014260101	6122		E 167	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	799,579.89	0.00
6.00	8245	F00124000	0202010102014260101	6122		E 167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	799,579.89	0.00
7.00	8275	F00124000	0202010102014260101	6122		E 167	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	799,579.89	0.00
8.00	8255	F00124000	0202010102014260101	6122		E 167	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	799,579.89	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000006	0010	0001	E 167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5%; PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.A.L.C	0.00	6,892.93
10.00	2117	000000001	0000000000000000006	0010	0002	E 167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.A.L.C.	0.00	2,757.17
11.00	2117	000000001	0000000000000000006	0010	0003	E 167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRAS	0.00	27,571.72
12.00	1134	000000001	0000000000000000004	0001		E 167	Anticipo a Contratas por Obras Pùblicas a Corto Plazo CLEMENTE LORENZO MAGANDA, BANCO ADMINISTRACION 2019-2021, BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151036927 FEFOM 2021, CLEMENTE LORENZO MAGANDA, PAGO 589403 ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDONTEOMIR-04/2021	0.00	799,579.90
13.00	1112	000000036	0000000000000000027			E 167	Flujo de Efectivo: 26.00 792,358.07		792,358.07
							TOTAL POLIZA	3,997,899.46	3,997,899.46

No. de Póliza: E 168

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	000000036	0000000000000000001			E 168	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340039 RECURSOS PROPIOS,	872.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 872.51		
2.00	1112	000000036	0000000000000000019			E 168	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720150269228 PAD 2021,	0.00	872.51



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fujo de Efectivo: 31.00 872.51 872.51
TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 169 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000011	0001	0005	E 169	Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ARDOTECHO, CISTERNA Y FOSA SERTICA MALUDPERFOMR-04/2021	1,852,128.78	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010402280101	6122		E 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,852,128.78	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010402280101	6122		E 169	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,852,128.78
5.00	8255	F00124000	020201010402280101	6122		E 169	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,852,128.78	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010402280101	6122		E 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,852,128.78
7.00	8275	F00124000	020201010402280101	6122		E 169	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,852,128.78	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010402280101	6122		E 169	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,852,128.78
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0001	E 169	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C.	0.00	7,983.31
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0002	E 169	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C.	0.00	3,183.33
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0003	E 169	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	31,933.25
12.00	1112	000000036	00000000000000027			E 169	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 3271, ROGOBERTO URBINA MAXIMO, FAC 403 ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MALUDPERFOMR-04/2021	7,408,515.12	7,408,515.12
Flujo de Efectivo: 26.00 1,809,018.89									
TOTAL POLIZA								7,408,515.12	7,408,515.12

No. de Póliza: E 170 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	00000000000000011	0001	0007	E 170	Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRANDES DE FUTEBOL JALMALONGA	747,709.85	0.00
3.00	8245	F00124000	020401010101280101	6122		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	747,709.85	0.00
4.00	8225	F00124000	020401010101280101	6122		E 170	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	747,709.85
5.00	8255	F00124000	020401010101280101	6122		E 170	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	747,709.85	0.00
6.00	8245	F00124000	020401010101280101	6122		E 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	747,709.85
7.00	8275	F00124000	020401010101280101	6122		E 170	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	747,709.85	0.00
8.00	8255	F00124000	020401010101280101	6122		E 170	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	747,709.85
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0001	E 170	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C.	0.00	9,222.69
10.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0002	E 170	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.L.C.	0.00	1,289.15
11.00	2117	000000001	000000000000000006	0010	0003	E 170	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	12,891.56
12.00	1112	000000036	00000000000000027			E 170	BANCO ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151068727 FEFOM 3271, FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FAC 76 ESTIMACION UNO Y FINQUITO DE LA OBRA: MALUDPERFOMR-04/2021	2,990,839.40	2,990,839.40
Flujo de Efectivo: 26.00 730,306.26									
TOTAL POLIZA								2,990,839.40	2,990,839.40

No. de Póliza: E 171 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021 Capturó: super



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1235	000000075	00000000000000011	0001	0006	E	171	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE LA COMISARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	907,913.53	0.00		
3.00	8245	F00124000	020201010402260101	6122		E	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	907,913.53	0.00		
4.00	8225	F00124000	020201010402260101	6122		E	171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	907,913.53		
5.00	8255	F00124000	020201010402260101	6122		E	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	907,913.53	0.00		
6.00	8245	F00124000	020201010402260101	6122		E	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	907,913.53		
7.00	8275	F00124000	020201010402260101	6122		E	171	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	907,913.53	0.00		
8.00	8255	F00124000	020201010402260101	6122		E	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	907,913.53		
9.00	2117	000000001	00000000000000006	0010	0001	E	171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	3,913.42		
10.00	2117	000000001	00000000000000006	0010	0002	E	171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	0.00	1,565.37		
11.00	2117	000000001	00000000000000006	0010	0003	E	171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	15,653.68		
12.00	1112	000000036	00000000000000027			E	171	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FAC 777 ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: MALDOP/FEFOMIR-03/2021	0.00	886,781.06		
									Flujo de Efectivo: 26.00	886,781.06		
									TOTAL POLIZA		3,631,654.12	3,631,654.12

No. de Póliza: E 172

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	2117	000000001	00000000000000006	0010	0003	E	172	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	159,666.00	0.00		
2.00	1112	000000036	00000000000000027			E	172	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL 2%	0.00	159,666.00		
									Flujo de Efectivo: 34.00	159,666.00		
									TOTAL POLIZA		159,666.00	159,666.00

No. de Póliza: E 173

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	2117	000000001	00000000000000006	0010	0001	E	173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	39,917.00	0.00		
2.00	1112	000000036	00000000000000027			E	173	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DEL .05% A LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	39,917.00		
									Flujo de Efectivo: 34.00	39,917.00		
									TOTAL POLIZA		39,917.00	39,917.00

No. de Póliza: E 174

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	2117	000000001	00000000000000006	0010	0002	E	174	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA C.M.I.C	15,967.00	0.00		
2.00	1112	000000036	00000000000000027			E	174	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO RETENCION .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	15,967.00		
									Flujo de Efectivo: 34.00	15,967.00		
									TOTAL POLIZA		15,967.00	15,967.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 175 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000004	00000000000000000001	0002	E	175	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo SIMENSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE).	226,038.16	0.00
3.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	226,038.16	0.00
4.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	E	175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	226,038.16
5.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	226,038.16	0.00
6.00	8244	L00L00000	010502020401260101	9911	E	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	226,038.16
7.00	8274	L00L00000	010502020401260101	9911	E	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	226,038.16
8.00	8254	L00L00000	010502020401260101	9911	E	175	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE, PAGO DE PASIVO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	226,038.16
9.00	1112	000000036	00000000000000000027		E	175	Flujo de Efectivo: 30.00	0.00	226,038.16
TOTAL POLIZA								904,152.64	0.00

No. de Póliza: E 176 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L00000	010502020401260101	4392	E	176	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	2,070.00	0.00
2.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392	E	176	Devolución de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,070.00	0.00
3.00	8222	L00L00000	010502020401260101	4392	E	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,070.00
4.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392	E	176	Devolución de Ingresos Indebidos	2,070.00	0.00
5.00	8242	L00L00000	010502020401260101	4392	E	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,070.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401260101	4392	E	176	Devolución de Ingresos Indebidos	2,070.00	0.00
7.00	8252	L00L00000	010502020401260101	4392	E	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,070.00
8.00	1112	000000036	00000000000000000027		E	176	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058727 FEFOM 2021, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,070.00
TOTAL POLIZA								8,280.00	0.00

No. de Póliza: E 177 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000036	00000000000000000001		E	177	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 012430030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	0.13	0.00
2.00	1112	000000036	00000000000000000027		E	177	Flujo de Efectivo: 15.00	0.00	0.13
TOTAL POLIZA								0.13	0.13



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 180	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	17,378.16	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 180	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de Bienestar social	0.00	17,378.16
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 180	Balanceos y Contribuciones por Pagar a Cargo Fazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	599.25
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 180	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Cargo Fazo CONSTRUCCIONES Y	0.00	17,378.17
11.00	1112	000000036	0000000000000000022			E 180	ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MALDOPRIFISMD/IR-14/2021, BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882634 FIMS 2021 2, FAC 348 POR LA ESTACION 16 DE LA OBRA: MALDOPRIFISMD/IR-14/2021, Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	16,778.91
TOTAL POLIZA								66,890.81	86,890.81

No. de Póliza: E 181

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	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 181	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMUN	23,170.88	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 181	Presupuesto de Egresos Comprometo de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 181	Presupuesto de Egresos Comprometo de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 181	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 181	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 181	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 181	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 181	Reservaciones por Pagar a Cargo Fazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	389.50
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 181	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Cargo Fazo CONSTRUCCIONES Y	0.00	11,585.44
11.00	1112	000000036	0000000000000000022			E 181	ELECTRIFICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MALDOPRIFISMD/IR-14/2021, BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882634 FIMS 2021 2, FAC 348 POR LA ESTACION 17 DE LA OBRA: MALDOPRIFISMD/IR-14/2021, Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	11,185.94
TOTAL POLIZA								57,927.20	57,927.20

No. de Póliza: E 182

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	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 182	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMUN	69,512.65	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 182	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.32	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 182	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.32
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 182	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.32	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 182	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.32
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 182	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	34,756.32	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 182	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	34,756.32
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 182	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Fazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,198.48
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 182	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Cargo Fazo CONSTRUCCIONES Y	0.00	34,756.33
11.00	1112	000000036	0000000000000000022			E 182	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882634 FIMS 2021 2, FAC 347 POR LA ESTACION 18 DE LA OBRA: MALDOPRIFISMD/IR-14/2021, Flujo de Efectivo: 26.00	0.00	33,557.84
TOTAL POLIZA								173,781.61	173,781.61



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

HABER

REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	183	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMUN	11,592.44	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.22	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		183	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.22	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		183	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.22	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		183	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.22	
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		183	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.22	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		183	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.22	
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	183	Referencias y Contribuciones por Pagar a Cero Plusa 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	199.75	
10.00	1124	000000001	000000000000000004	0002		183	Antepto y Centralistas por Obras Pulveras a Cero Plusa CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MALDOPRIFISMIDFIR-14/2021.	0.00	5,792.72	
11.00	1112	000000003	000000000000000022			183	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720168682634 FINIS 2021 2. FAC 349 POR LA ESTACION 18 DE LA OBRA: MALDOPRIFISMIDFIR-14/2021.	0.00	5,592.97	
							Fiujo de Efectivo: 26,00	28,982.10	28,982.10	
							TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 184								Fecha de la Póliza: 02/12/2021	Capturó: super	HABER
Status de la Póliza: C A										
REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	184	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMUN	11,592.44	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		184	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		184	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		184	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		184	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	184	Referencias y Contribuciones por Pagar a Cero Plusa 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	199.75	
10.00	1124	000000001	000000000000000004	0002		184	Antepto y Centralistas por Obras Pulveras a Cero Plusa CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., MALDOPRIFISMIDFIR-14/2021.	0.00	5,792.72	
11.00	1112	000000003	000000000000000022			184	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720168682634 FINIS 2021 2. FAC 349 POR LA ESTACION 20 DE LA OBRA: MALDOPRIFISMIDFIR-14/2021.	0.00	5,592.97	
							Fiujo de Efectivo: 26,00	28,983.60	28,983.60	
							TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 185								Fecha de la Póliza: 02/12/2021	Capturó: super	HABER
Status de la Póliza: C A										
REN	CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	185	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMUN	11,592.44	0.00	
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		185	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		185	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124030	020205010101250101	6128		185	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		185	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	185	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	159.75
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		185	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Conto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDADES MALA, S.A. DE C.V., MALDOPFISIDFIR-142021.	0.00	5,792.72
11.00	1112	000000036	000000000000000022			185	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FMS 2021 2. FAC 350 POR LA ESTIMACION 21 DE LA OBRA: MALDOPFISIDFIR-142021.	0.00	5,592.97
Flujo de Efectivo: 26.00 5,592.97									
TOTAL POLIZA								26,963.60	28,963.60

No. de Póliza: E 186 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	186	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMUN	23,170.88	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		186	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		186	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		186	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	186	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	399.50
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		186	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Conto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDADES MALA, S.A. DE C.V., MALDOPFISIDFIR-142021	0.00	11,585.44
11.00	1112	000000036	000000000000000022			186	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FMS 2021 2. FAC 351 POR LA ESTIMACION 22 DE LA OBRA: MALDOPFISIDFIR-142021.	0.00	11,185.94
Flujo de Efectivo: 28.00 11,185.94									
TOTAL POLIZA								57,927.20	57,927.20

No. de Póliza: E 187 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	187	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COMU	57,927.21	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		187	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		187	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	28,963.61	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		187	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.61
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	187	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Conto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	996.75
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		187	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Conto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDADES MALA, S.A. DE C.V., MALDOPFISIDFIR-142021	0.00	28,963.61
11.00	1112	000000036	000000000000000022			187	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FMS 2021 2. FAC 352 POR LA ESTIMACION 23 DE LA OBRA: MALDOPFISIDFIR-142021.	0.00	27,964.85
Flujo de Efectivo: 28.00 27,964.85									
TOTAL POLIZA								144,818.04	144,818.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6126	E	190	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	17,378.16	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6126	E	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	0.00	17,378.16
9.00	2117	000000001	000000000000000000	0007	E	190	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Fazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	598.25
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E	190	Antepto a Contralarias por Obras Publicas a Cargo Pazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALUDOPFISMODFIR-142021	0.00	17,378.17
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	190	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156628284 FIAS 2021 2. FAC 358 POR LA ESTIMACION 28 DE LA OBRA: MALUDOPFISMODFIR-142021. Flujo de Efectivo: 28.00	0.00	16,778.91
TOTAL POLIZA								86,890.81	86,890.81

No. de Póliza: E 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E	191	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Póliza SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTRITOS COMU	57,927.21	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6126	E	191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	28,963.60	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6126	E	191	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.60
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6126	E	191	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	28,963.60	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6126	E	191	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.60
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6126	E	191	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	28,963.60	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6126	E	191	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.60
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	191	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Fazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	998.75
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E	191	Antepto a Contralarias por Obras Publicas a Cargo Pazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALUDOPFISMODFIR-142021	0.00	28,963.61
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	191	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156628284 FIAS 2021 2. FAC 358 POR LA ESTIMACION 27 DE LA OBRA: MALUDOPFISMODFIR-142021. Flujo de Efectivo: 28.00	0.00	27,964.85
TOTAL POLIZA								144,818.01	144,818.01

No. de Póliza: E 192 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	E	192	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Póliza SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTRITOS COMU	57,927.21	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6126	E	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	28,963.60	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6126	E	192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.60
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6126	E	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	28,963.60	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6126	E	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.60
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6126	E	192	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	28,963.60	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6126	E	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Póliza Apoyos a obras de bienestar social	0.00	28,963.60
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	192	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Fazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	998.75
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002	E	192	Antepto a Contralarias por Obras Publicas a Cargo Pazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. MALUDOPFISMODFIR-142021	0.00	28,963.61
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	192	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156628284 FIAS 2021 2. FAC 357 POR LA ESTIMACION 28 DE LA OBRA: MALUDOPFISMODFIR-142021. Flujo de Efectivo: 28.00	0.00	27,964.85
TOTAL POLIZA								144,818.01	144,818.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 193

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	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	E 193	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Propio SUBMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTOS COMU	23,170.88	0.00
3.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
4.00	8225	F00124000	020205010101250101	6128		E 193	Presupuesto de Egresos por Ejector de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
5.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 193	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020205010101250101	6128		E 193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
7.00	8275	F00124000	020205010101250101	6128		E 193	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	11,585.44	0.00
8.00	8255	F00124000	020205010101250101	6128		E 193	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Apoyos a obras de bienestar social	0.00	11,585.44
9.00	2117	000000001	000000000000000009	0007	0001	E 193	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	399.50
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		E 193	Anticipo a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES Y ELCTRIFICACIONES MAUA, S.A. DE C.V. MALDOPRISADIFIR-14/2021	0.00	11,585.44
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 193	BANOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682834 FIJAS 2021 2. FAC 358 POR LA ESTIMACION 29 DE LA OBRA: MALDOPRISADIFIR-14/2021.	0.00	11,185.94
Flujo de Efectivo: 26 00								57,927.20	57,927.20
TOTAL POLIZA								57,927.20	57,927.20

No. de Póliza: E 194

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	1235	000000075	000000000000000008	0001	0013	E 194	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Propio CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIRALUIDO DE CALLE PRINCIPAL COLONIAL MAUA	154,334.26	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica Obra estatal o municipal	77,167.13	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201250101	6122		E 194	Presupuesto de Egresos por Ejector de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	77,167.13
5.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 194	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	77,167.13	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201250101	6122		E 194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	77,167.13
7.00	8275	F00124000	020201010201250101	6122		E 194	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	77,167.13	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201250101	6122		E 194	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	77,167.13
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 194	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,680.94
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0001		E 194	Anticipo a Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo CLEMENTE LORENZO MAGANDA, MALDOPRISADIFIR-06/2021	0.00	77,167.13
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 194	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682834 FIJAS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FAC 352 ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDOPRISADIFIR-06/2021	0.00	74,506.19
Flujo de Efectivo: 26 00								385,835.65	385,835.65
TOTAL POLIZA								385,835.65	385,835.65

No. de Póliza: E 195

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	1235	000000075	000000000000000008	0001	0011	E 195	Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Propio SUBMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS PASAVAL VALDADES TIPO LED DE 50 W	31,890.85	0.00
3.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	31,890.85
4.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		E 195	Presupuesto de Egresos por Ejector de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	31,890.85
5.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		E 195	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Publica Obra estatal o municipal	31,890.85	0.00
6.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica Obra estatal o municipal	0.00	31,890.85



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122	E 185	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	31,880.85	0.00	
8.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122	E 195	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	31,980.85	
9.00	2117	000000001	000000000000000000	0007	E 195	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	549.87
10.00	1112	000000036	000000000000000000		E 185	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682634 FIMS 2021 2. CLEMENTE LORENZO MAGANDA, FAC 590 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: MALDOPIFISMDPIR-07/2021	0.00	0.00	31,331.18
						Flujo de Efectivo: 26.00	31,331.18		
						TOTAL POLIZA	127,523.40		127,523.40

No. de Póliza: E 196 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

40,139.60

0.00

20,069.80

0.00

20,069.80

0.00

20,069.80

0.00

20,069.80

0.00

20,069.80

0.00

692.06

0.00

20,069.80

0.00

19,377.74

0.00

100,349.00

0.00

100,349.00

0.00

No. de Póliza: E 197 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

172,454.45

0.00

172,454.45

0.00

172,454.45

0.00

172,454.45

0.00

172,454.45

0.00

172,454.45

0.00

172,454.45

0.00

2,973.35

0.00

169,481.10

0.00

169,481.10

0.00

689,817.80

0.00

689,817.80

0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 198 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0002	E 198	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN SIMON EL ALTO MALDOPEF/MSDF/IR-08/2021	51,095.35	0.00
3.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	51,095.35	0.00
4.00	8225	F00124000	030305010104250101	6122		E 198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	51,095.35
5.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		E 198	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	51,095.35	0.00
6.00	8245	F00124000	030305010104250101	6122		E 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	51,095.35	0.00
7.00	8275	F00124000	030305010104250101	6122		E 198	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	51,095.35
8.00	8255	F00124000	030305010104250101	6122		E 198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	51,095.35
9.00	2117	000000001	0000000000000000008	0007	0001	E 198	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	880.95
10.00	1112	000000036	0000000000000000002			E 198	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015662634 FIMS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V., FAC 360 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA; MALDOPEF/MSDF/IR-08	0.00	50,214.40
Flujo de Efectivo: 26.00								204,381.40	204,381.40
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 199 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0007	E 199	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HIDALGO	165,602.19	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	82,801.09	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	82,801.09
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 199	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	82,801.09	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	82,801.09	0.00
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 199	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	82,801.09
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	82,801.09
9.00	2117	000000001	0000000000000000008	0007	0001	E 199	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	2,855.21
10.00	1134	000000001	0000000000000000004	0009		E 199	Artículo 8 Contratación por Obras Públicas a Corto Plazo MARIA LOPEZ MAGANDA, MALDOPEF/MSDF/IR-04/2021	0.00	82,801.10
11.00	1112	000000038	0000000000000000002			E 199	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015662634 FIMS 2021 2. MARIA LOPEZ MAGANDA, FAC 80 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA; MALDOPEF/MSDF/IR-04/2021	0.00	79,945.88
Flujo de Efectivo: 26.00								414,005.46	414,005.46
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	0000000000000000008	0001	0021	E 200	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS "ROSALBA ZAPATA"	78,563.28	0.00
3.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	39,481.64	0.00
4.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122		E 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	39,481.64
5.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	39,481.64	0.00
6.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	39,481.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8275	F00124000	020501010468250101	6122	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	39,491.64	0.00
8.00	8255	F00124000	020501010468250101	6122	E	200	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	39,491.64
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	E	200	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,361.78
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0019	E	200	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, MALDOPFISMD/FR-18-2021	0.00	39,491.64
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	200	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FIMS 2021 2. FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FAC 80 ESTIMACION DOS Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDOPFISMD/FR-18-2021	0.00	39,129.86
Flujo de Efectivo: 28.00 39,129.86								197,456.20	197,456.20
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 201

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0022	E	201	Contratación en Proceso en Bien de Dominio Público CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ	92,272.93	0.00
3.00	8245	F00124000	020501010468250101	6122	E	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	46,136.47	0.00	
4.00	8225	F00124000	020501010468250101	6122	E	201	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	46,136.47	
5.00	8255	F00124000	020501010468250101	6122	E	201	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	46,136.47	0.00	
6.00	8245	F00124000	020501010468250101	6122	E	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	46,136.47	0.00	
7.00	8275	F00124000	020501010468250101	6122	E	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	46,136.47	0.00	
8.00	8255	F00124000	020501010468250101	6122	E	201	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	46,136.47	
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	E	201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,590.91	
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0019	E	201	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, MALDOPFISMD/FR-12/2021	0.00	46,136.46	
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	201	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FIMS 2021 2. FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FAC 83 ESTIMACION DOS Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDOPFISMD/FR-12/2021	0.00	44,545.56	
Flujo de Efectivo: 28.00 44,545.56								230,682.34	230,682.34	
TOTAL POLIZA										

No. de Póliza: E 202

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0019	E	202	CONSTRUCCION DE DORTILLO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C PROLONGACION	27,157.37	0.00
3.00	8245	F00124000	020501010203250101	6122	E	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	19,010.16	0.00	
4.00	8225	F00124000	020501010203250101	6122	E	202	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	19,010.16	
5.00	8255	F00124000	020501010203250101	6122	E	202	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	19,010.16	0.00	
6.00	8245	F00124000	020501010203250101	6122	E	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	19,010.16	
7.00	8275	F00124000	020501010203250101	6122	E	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	19,010.16	0.00	
8.00	8255	F00124000	020501010203250101	6122	E	202	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	19,010.16	
9.00	2117	000000001	000000000000000008	0007	0001	E	202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	468.23
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0019	E	202	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, MALDOPFISMD/FR-11/2021	0.00	8,147.21	
11.00	1112	000000036	000000000000000022		E	202	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FIMS 2021 2. FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FAC 81 ESTIMACION DOS Y FINQUITO DE LA OBRA: MALDOPFISMD/FR-11/2021	0.00	18,541.93	
Flujo de Efectivo: 28.00 18,541.93										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 203

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

84,187.85

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0024	E 203	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PALMAR DE GUADALUPE	384,056.53	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	192,029.26	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 203	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	192,029.26
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	192,029.26	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	192,029.26
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 203	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	192,029.26	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 203	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	192,029.26
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	6,621.69
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0010		E 203	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo CARMELO RENDON VALENTIN, MALDO PERSIMDOR-2022021	0.00	192,029.27
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 203	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172013662634 FINIS 2021 2. FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FAC 84 ESTIMACION 1 Y FINQUITO DE LA OBRA, MALDO PERSIMDOR-2022021	0.00	185,407.57
							Fuajo de Efectivo: 26.00	185,407.57	
							TOTAL POLIZA	980,146.31	980,146.31

No. de Póliza: E 204

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

980,146.31

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0020	E 204	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL	86,518.16	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	60,562.73	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 204	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	60,562.73
5.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	60,562.73	0.00
6.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	60,562.73
7.00	8275	F00124000	020203010201250101	6122		E 204	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	60,562.73	0.00
8.00	8255	F00124000	020203010201250101	6122		E 204	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	60,562.73
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	E 204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,491.69
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0010		E 204	Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, MALDO PERSIMDOR-2022021	0.00	25,935.45
11.00	1112	000000036	000000000000000022			E 204	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172013662634 FINIS 2021 2. FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, FAC 84 ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE LA OBRA, MALDO PERSIMDOR-2022021	0.00	59,071.04
							Fuajo de Efectivo: 26.00	59,071.04	
							TOTAL POLIZA	266,206.37	266,206.37

No. de Póliza: E 205

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

266,206.37

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

HABER

0.00

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0010	E 205	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTA MARIA	101,225.13	0.00
3.00	8245	F00124000	020203010201250101	6122		E 205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,743.26	0.00
4.00	8225	F00124000	020203010201250101	6122		E 205	Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,743.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	DEBE	HABER	
5.00	8255	FO0124000	020201010201250101	6122		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,746.26	0.00	
6.00	8245	FO0124000	020201010201250101	6122		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	1,746.26	
7.00	8275	FO0124000	020201010201250101	6122		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	1,746.26	0.00	
8.00	8255	FO0124000	020201010201250101	6122		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	1,746.26	
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	1,746.26	
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0009		Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Plazo DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MAJIDOPRISANDRIFR-132021	0.00	99,478.87	
11.00	1112	000000036	000000000000000022			BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FIMS 2021 2. DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FAC 19 ESTIMACION 2 Y FINQUITO DE LA OBRA: MAJIDOPRISANDRIFR-132021	0.00	1.00	
Fujo de Efectivo: 26.00							1.00		
TOTAL POLIZA							106,463.91	106,463.91	

No. de Poliza: E 205

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000075	000000000000000008	0001	0012	CONSTRUCCIONES en Proceso en Bienes de Dominio Publico SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 10 TUBOS EN DISTINTAS COM.	11,585.44	0.00	
3.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
4.00	8225	FO0124000	020205010101250101	6128		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	
5.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
6.00	8245	FO0124000	020205010101250101	6128		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	
7.00	8275	FO0124000	020205010101250101	6128		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	5,792.72	0.00	
8.00	8255	FO0124000	020205010101250101	6128		Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	5,792.72	
9.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	199.74	
10.00	1134	000000001	000000000000000004	0002		Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Cargo Plazo CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., MAJIDOPRISANDRIFR-142021	0.00	5,792.72	
11.00	1112	000000036	000000000000000022			BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172015682834 FIMS 2021 2. CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES MALA, S.A. DE C.V., FAC 389 ESTIMACION 31 OBRA: MAJIDOPRISANDRIFR-142021	0.00	5,592.98	
Fujo de Efectivo: 26.00							5,592.98		
TOTAL POLIZA							28,963.80	28,963.60	

No. de Poliza: E 207

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 31/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, 2% SUPERVISION DE OBRA FISMDF 2021	47,955.36	0.00
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		Fujo de Efectivo: 12.00	47,955.36	0.00
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	47,955.36
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002		LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	47,955.36	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002		LEY DE INGRESOS POR ELECTRICIDAD En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	47,955.36
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002		LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explot Bienes Patrim	47,955.36	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000006	0007	0001	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Plazo 2.0% VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	47,955.36	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, 2% SUPERVISION DE OBRA FISMDF 2021	0.00	47,955.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	1112	6000000036	00000000000000000001	E	207	47,955.36	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 34.00 47,955.36								
BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340630								
RECURSOS PROPIOS, 2% SUPERVISION DE OBRA FISIMDF 2021								
10.00	1112	0000000036	00000000000000000022	E	207	0.00	47,955.36	47,955.36
Flujo de Efectivo: 15.00 47,955.36								
BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS								
2021 2. 2% SUPERVISION DE OBRA FISIMDF 2021								
Flujo de Efectivo: 31.00 47,955.36								
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 208 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L000000	010502020401250101	4392	E 208	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	25,623.00	0.00
2.00	8242	L00L000000	010502020401250101	4392	E 208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	25,623.00	0.00
3.00	8222	L00L000000	010502020401250101	4392	E 208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	25,623.00
4.00	8252	L00L000000	010502020401250101	4392	E 208	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	25,623.00	0.00
5.00	8242	L00L000000	010502020401250101	4392	E 208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	25,623.00
6.00	8272	L00L000000	010502020401250101	4392	E 208	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	25,623.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010502020401250101	4392	E 208	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	25,623.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000022	E 208	E 208	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. TESORERIA DE LA FEDERACION PROGRAMA FISIMDF 2021	0.00	25,623.00
Flujo de Efectivo: 24.00 25,623.00							102,492.00	0.00
TOTAL POLIZA							102,492.00	0.00

No. de Póliza: E 209 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L000000	010502020401250101	4392	E 209	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	273.00	0.00
2.00	8242	L00L000000	010502020401250101	4392	E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	273.00	0.00
3.00	8222	L00L000000	010502020401250101	4392	E 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	273.00
4.00	8252	L00L000000	010502020401250101	4392	E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	273.00	0.00
5.00	8242	L00L000000	010502020401250101	4392	E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	273.00
6.00	8272	L00L000000	010502020401250101	4392	E 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	273.00	0.00
7.00	8252	L00L000000	010502020401250101	4392	E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	0.00	273.00
8.00	1112	0000000036	000000000000000022	E 209	E 209	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682634 FIMS 2021 2. TESORERIA DE LA FEDERACION PROGRAMA FISIMDF 2021	0.00	273.00
Flujo de Efectivo: 24.00 273.00							1,092.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,092.00	0.00

No. de Póliza: E 210 Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00L000000	010502020401250101	4392	E 210	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos Indebidos	2,328.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8242	L001000000	010502020401250101	4392		E 210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,328.00	0.00
							Devolución de Ingresos Indefinidos		
3.00	8222	L001000000	010502020401250101	4392		E 210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,328.00
							Devolución de Ingresos Indefinidos		
4.00	8252	L001000000	010502020401250101	4392		E 210	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,328.00	0.00
							Devolución de Ingresos Indefinidos		
5.00	8242	L001000000	010502020401250101	4392		E 210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,328.00
							Devolución de Ingresos Indefinidos		
6.00	8272	L001000000	010502020401250101	4392		E 210	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,328.00	0.00
							Devolución de Ingresos Indefinidos		
7.00	8252	L001000000	010502020401250101	4392		E 210	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,328.00
							Devolución de Ingresos Indefinidos		
8.00	1112	0000000036	000000000000000022			E 210	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882834 FMS 2021 2. TESORERIA DE LA FEDERACION PROGRAM FISUDF 2021	0.00	2,328.00
							Pago de Efectivo: 24.00	2,328.00	
							TOTAL POLIZA	9,312.00	9,312.00

No. de Poliza: E 211 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 31/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	000000000000000001			E 211	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 0172 0124340030 RECURSOS PROPIOS, MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	0.24	0.00
							Pago de Efectivo: 15.00	0.24	
2.00	1112	0000000036	000000000000000022			E 211	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156882834 FMS 2021 2. MUNICIPIO DE MALINALCO, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	0.00	0.24
							Pago de Efectivo: 31.00	0.24	
							TOTAL POLIZA	0.24	0.24

No. de Poliza: E 212 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 02/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	0000000075	000000000000000001	0001	0008	E 212	Contratación en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE EMPERADO EN CALLE DE ENRIQUE CARRETERA MALINALCO-CHALUA	680,021.81	0.00
3.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E 212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Otra estatal o municipal	444,510.91	0.00
4.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E 212	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	444,510.91
5.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E 212	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	444,510.91	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E 212	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	444,510.91
7.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E 212	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	444,510.91	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E 212	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública Otra estatal o municipal	0.00	444,510.91
9.00	2117	0000000001	000000000000000006	0010	0001	E 212	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Como Plazo 0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.	0.00	3,831.89
10.00	2117	0000000001	000000000000000006	0010	0002	E 212	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Como Plazo 0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE LA I.C.I.C.	0.00	1,532.81
11.00	2117	0000000001	000000000000000006	0010	0003	E 212	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Como Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRAS	0.00	15,327.96
12.00	1134	0000000001	000000000000000004	0008		E 212	Análisis e Contralías por Obras Públicas a Como Plazo DADOBO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	444,510.90
13.00	1112	0000000036	000000000000000027			E 212	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 017201510688277 FMS 2021	0.00	423,916.15
							Pago de Efectivo: 26.00	423,916.15	
							TOTAL POLIZA	2,222,554.54	2,222,554.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 213

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	B00800000	010502063001150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	71,099.47	0.00
2.00	8271	B00800000	010502063001150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	71,099.47	0.00
3.00	8221	B00800000	010502063001150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	71,099.47
4.00	5100	C056005000	010301010101150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
5.00	8271	C056005000	010301010101150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
6.00	8221	C056005000	010301010101150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95
7.00	5100	C08608000	010301010101150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	48,528.95	0.00
8.00	8271	C08608000	010301010101150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	48,528.95	0.00
9.00	8221	C08608000	010301010101150101	1322		E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	48,528.95
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 213	RETENCIONES ISR	0.00	38,700.83
11.00	1112	000000038	000000000000000001			E 213	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	141,506.54
Fujo de Efectivo: 21.00 141,506.54								356,414.74	356,414.74
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 214

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	C03603000	010301010101150101	1322		E 214	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
2.00	8271	C03603000	010301010101150101	1322		E 214	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	58,578.95	0.00
3.00	8221	C03603000	010301010101150101	1322		E 214	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	58,578.95
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003		E 214	RETENCIONES ISR	0.00	11,886.56
5.00	1112	000000036	000000000000000001			E 214	PAGO DE AGUINALDO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021	0.00	48,582.39
Fujo de Efectivo: 21.00 46,592.39								117,157.90	117,157.90
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: 1 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	4211	000000001	000000000000000001	0001		1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,787,785.08
2.00	8140	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,787,785.08
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	0.00	0.00
4.00	8150	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,787,785.08
5.00	8140	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,787,785.08	0.00
6.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	603,088.46
7.00	8140	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	603,088.46
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	603,088.46	0.00
9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	603,088.46
10.00	8140	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	603,088.46	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
12.00	8140	000004211	000000000000000001	0001		1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

13.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00
14.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	92,388.04
15.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	92,388.04	0.00
16.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	321,200.72
17.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	321,200.72
18.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	321,200.72	0.00
19.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	321,200.72
20.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	321,200.72	0.00
21.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004		1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-30,265.56
22.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-30,265.56
23.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-30,265.56	0.00
24.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-30,265.56
25.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-30,265.56	0.00
26.00	4211	000000001	00000000000000000001	0005		1	1	Consejo Especial sobre Producción y Servicios	0.00	82,017.67
27.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	82,017.67
28.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	82,017.67	0.00
29.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	82,017.67
30.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	82,017.67	0.00
31.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,575.88
32.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,575.88
33.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,575.88	0.00
34.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	59,575.88
35.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,575.88	0.00
36.00	4211	000000001	00000000000000000001	0007		1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	77.30
37.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	77.30
38.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	77.30	0.00
39.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	77.30
40.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	77.30	0.00
41.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008		1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.26
42.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.26
43.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.26	0.00
44.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,123.26
45.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,123.26	0.00
46.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,475.71
47.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,475.71



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

48.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las demandas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	132,475.71	0.00	0.00
49.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las demandas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	132,475.71
50.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	132,475.71	0.00	0.00
51.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010	0010	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efectuado enterado a la Federación, corresp al salario personal que recibe o devenga un serv pnt subord así como org pnt desc	0.00	0.00	740,612.00
52.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El impuesto sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o devenga un serv pnt subord así como org pnt desc	0.00	0.00	740,612.00
53.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o devenga un serv pnt subord así como org pnt desc	740,612.00	0.00	0.00
54.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El impuesto sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o devenga un serv pnt subord así como org pnt desc	0.00	0.00	740,612.00
55.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El impuesto sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o devenga un serv pnt subord así como org pnt desc	740,612.00	0.00	0.00
56.00	4211	000000001	00000000000000000001	0012	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	92,853.14
57.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	92,853.14
58.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	92,853.14	0.00	0.00
59.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	92,853.14
60.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	92,853.14	0.00	0.00
61.00	4211	000000001	00000000000000000002	0001	0001	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	63,788.77
62.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	63,788.77
63.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	63,788.77	0.00	0.00
64.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	63,788.77
65.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	63,788.77	0.00	0.00
66.00	4211	000000001	00000000000000000002	0002	0002	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	13,331.52
67.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	13,331.52
68.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,331.52	0.00	0.00
69.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	13,331.52
70.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,331.52	0.00	0.00
71.00	4211	000000001	00000000000000000002	0003	0003	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cupo de Ajustas	0.00	0.00	12,376.38
72.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cupo de Ajustas	0.00	0.00	12,376.38
73.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cupo de Ajustas	12,376.38	0.00	0.00
74.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cupo de Ajustas	0.00	0.00	12,376.38
75.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cupo de Ajustas	12,376.38	0.00	0.00
76.00	4211	000000001	00000000000000000002	0004	0004	1	1	Del Impuesto con Cupo de Ajustas	0.00	0.00	9,384.87
77.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	9,384.87
78.00	8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	9,384.87	0.00	0.00
79.00	8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	9,384.87
80.00	8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	9,384.87	0.00	0.00
81.00	5100	L00L09000	010502020401150101	3341	0004	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,721.00	0.00	0.00
82.00	8241	L00L09000	010502020401150101	3341	0004	1	1	Gastos de Fungionamiento Capacitación	5,721.00	0.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

83.00	8221	L001200000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,721.00
84.00	8251	L001200000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,721.00	0.00
85.00	8241	L001200000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,721.00
86.00	8271	L001200000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,721.00	0.00
87.00	8251	L001200000	010502020401150101	3341	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,721.00
88.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo CHUBB SEGUROS	182.00	0.00
89.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo CREDITO CORRO PLAZO	38,999.40	0.00
90.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo ISSEMYVA CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	220,575.45	0.00
91.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo ISSEMYVA CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	167,098.22	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,945.71	0.00
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo CUOTA VOL. S.C.I.	19,540.00	0.00
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INDIVISA	12,899.00	0.00
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Certo Pazo SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	284.18	0.00
96.00	5100	L00120000	010502020401150101	1412	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	361,270.90	0.00
97.00	8241	L00120000	010502020401150101	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	361,270.90	0.00
98.00	8221	L00120000	010502020401150101	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	361,270.90
99.00	8251	L00120000	010502020401150101	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	361,270.90	0.00
100.00	8241	L00120000	010502020401150101	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	361,270.90
101.00	8271	L00120000	010502020401150101	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	361,270.90	0.00
102.00	8251	L00120000	010502020401150101	1412	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	361,270.90
103.00	5100	L00120000	010502020401150101	1413	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario	268,063.23	0.00
104.00	8241	L00120000	010502020401150101	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario	268,063.23	0.00
105.00	8221	L00120000	010502020401150101	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario	0.00	268,063.23
106.00	8251	L00120000	010502020401150101	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario	268,063.23	0.00
107.00	8241	L00120000	010502020401150101	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario	0.00	268,063.23
108.00	8271	L00120000	010502020401150101	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario	268,063.23	0.00
109.00	8251	L00120000	010502020401150101	1413	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario	0.00	268,063.23
110.00	5100	L00120000	010502020401150101	1414	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema solidario	86,000.00	0.00
111.00	8241	L00120000	010502020401150101	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,000.00	0.00
112.00	8221	L00120000	010502020401150101	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,000.00
113.00	8251	L00120000	010502020401150101	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,000.00	0.00
114.00	8241	L00120000	010502020401150101	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,000.00
115.00	8271	L00120000	010502020401150101	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,000.00	0.00
116.00	8251	L00120000	010502020401150101	1414	1	1	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,000.00
117.00	5100	L00120000	010502020401150101	1415	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	31,611.42	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

118.00	8241	L00120000	010502060101150101	1415			1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,611.42	0.00
119.00	8221	L00120000	010502060101150101	1415			1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,611.42
120.00	8251	L00120000	010502060101150101	1415			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,611.42	0.00
121.00	8241	L00120000	010502060101150101	1415			1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,611.42
122.00	8271	L00120000	010502060101150101	1415			1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,611.42	0.00
123.00	8251	L00120000	010502060101150101	1415			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	31,611.42
124.00	5100	L00120000	010502060101150101	1416			1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,875.38	0.00
125.00	8241	L00120000	010502060101150101	1416			1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,875.38	0.00
126.00	8221	L00120000	010502060101150101	1416			1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,875.38
127.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,875.38	0.00
128.00	8241	L00120000	010502060101150101	1416			1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,875.38
129.00	8271	L00120000	010502060101150101	1416			1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	157,875.38	0.00
130.00	8251	L00120000	010502060101150101	1416			1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	157,875.38
131.00	2119	000000002	000000000000000001	0009	0001		1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM	1,884.26	0.00
132.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 386,102.00	386,102.00	0.00
133.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 2,335,810.37	2,335,810.37	0.00
134.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 132,269.97	132,269.97	0.00
135.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 321,200.72	321,200.72	0.00
136.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 354,510.00	354,510.00	0.00
137.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 98,881.54	98,881.54	0.00
138.00	1112	000000036	0000000000000000021				1	1	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682118 PARTICIPACIONES 2, PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 28 DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 942,307.51	942,307.51	0.00
TOTAL POLIZA										20,690,059.57	20,690,059.57

No. de Póliza: 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	1111	000000001	000000000000000001	0002		1	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2021	2,783,449.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 262,841.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 2,204,377.21		
								Flujo de Efectivo: 5.00 316,231.31		
2.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		1	2	Predial	0.00	146,219.46



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	146,219.46
4.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	146,219.46	0.00
5.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	146,219.46
6.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Predial	146,219.46	0.00
7.00	4112	000000001	000000000000000001	0002	0002	1	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas	0.00	1,833,446.00
8.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas	0.00	1,833,446.00
9.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas	1,833,446.00	0.00
10.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas	0.00	1,833,446.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas	1,833,446.00	0.00
12.00	4117	000000001	000000000000000001	0002	0002	1	2	de Dominio de Inmuebles	0.00	214,952.75
13.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	214,952.75
14.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	214,952.75	0.00
15.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	214,952.75
16.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	214,952.75	0.00
17.00	4119	000000001	000000000000000001	0001	0001	1	2	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,759.00
18.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,759.00
19.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	9,759.00	0.00
20.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,759.00
21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	9,759.00	0.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001	0001	1	2	Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	48,285.00
23.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	48,285.00
24.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	48,285.00	0.00
25.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	48,285.00
26.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	48,285.00	0.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001	0001	1	2	Registro Civil	0.00	21,171.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	21,171.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	21,171.00	0.00
30.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	21,171.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	21,171.00	0.00
32.00	4143	000000003	000000000000000001	0001	0001	1	2	Desarrollo Urbano y Otras Publicas	0.00	121,561.00
33.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Otras Publicas	0.00	121,561.00
34.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Otras Publicas	121,561.00	0.00
35.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Otras Publicas	0.00	121,561.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Otras Publicas	121,561.00	0.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001	0001	1	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	9,591.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	9,591.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	9,591.00	0.00
40.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	1	2	LEV DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	9,591.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Importe	Total
41.00	8140	0000004143	00000000000000000004	9,591.00	9,591.00
42.00	4143	0000000007	00000000000000000001	0.00	1,305.00
43.00	8140	0000004143	00000000000000000007	0.00	1,305.00
44.00	8120	0000004143	00000000000000000007	1,305.00	0.00
45.00	8150	0000004143	00000000000000000007	0.00	1,305.00
46.00	8140	0000004143	00000000000000000007	1,305.00	0.00
47.00	4143	0000000008	00000000000000000001	0.00	2,773.00
48.00	8140	0000004143	00000000000000000008	0.00	2,773.00
49.00	8120	0000004143	00000000000000000008	2,773.00	0.00
50.00	8150	0000004143	00000000000000000008	0.00	2,773.00
51.00	8140	0000004143	00000000000000000008	2,773.00	0.00
52.00	4143	0000000010	00000000000000000001	0.00	58,175.00
53.00	8140	0000004143	00000000000000000010	0.00	58,175.00
54.00	8120	0000004143	00000000000000000010	58,175.00	0.00
55.00	8150	0000004143	00000000000000000010	0.00	58,175.00
56.00	8140	0000004143	00000000000000000010	58,175.00	0.00
57.00	4151	0000000001	00000000000000000001	0.00	230,123.12
58.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0.00	230,123.12
59.00	8120	0000004151	00000000000000000001	230,123.12	0.00
60.00	8150	0000004151	00000000000000000001	0.00	230,123.12
61.00	8140	0000004151	00000000000000000001	230,123.12	0.00
62.00	4151	0000000001	00000000000000000002	0.00	88,108.19
63.00	8140	0000004151	00000000000000000001	0.00	88,108.19
64.00	8120	0000004151	00000000000000000001	88,108.19	0.00
65.00	8150	0000004151	00000000000000000001	0.00	88,108.19
66.00	8140	0000004151	00000000000000000001	88,108.19	0.00
67.00	5200	L00L000000	010502020401150101	0.00	0.00
68.00	5242	L00L000000	010502020401150101	179,924.21	0.00
69.00	5222	L00L000000	010502020401150101	0.00	179,924.21
70.00	5252	L00L000000	010502020401150101	179,924.21	0.00
71.00	5242	L00L000000	010502020401150101	0.00	179,924.21
72.00	5272	L00L000000	010502020401150101	179,924.21	0.00
73.00	5252	L00L000000	010502020401150101	0.00	179,924.21
74.00	1111	0000000001	00000000000000000001	0.00	179,924.21
Flujo de Efectivo:				24.00	179,924.21
TOTAL POLIZA					9,070,045.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: 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	00000036	000000000000000022			D 3	DEPOSITO DEL DIA 29/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	85,708.19	0.00
2.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 01/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	2,700.56	0.00
3.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	1,055.00	0.00
4.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	16,301.16	0.00
5.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 06/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	28,778.00	0.00
6.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 07/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	18,052.00	0.00
7.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 08/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	448.00	0.00
8.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 08/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	7,390.00	0.00
9.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 10/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	8,189.00	0.00
10.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	15,926.00	0.00
11.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 14/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	44,780.00	0.00
12.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 15/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	1,658.76	0.00
16.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 17/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	13,760.00	0.00
17.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 17/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	312,382.00	0.00
18.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 22/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	1,653.41	0.00
19.00	1112	00000036	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 27/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	1,440.00	0.00
21.00	1112	00000034	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 01/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	3,021.00	0.00
22.00	1112	00000034	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 01/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	43,168.00	0.00
23.00	1112	00000034	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 02/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	82,910.00	0.00
24.00	1112	00000034	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	25,846.00	0.00
25.00	1112	00000034	000000000000000001			D 3	DEPOSITO DEL DIA 08/12/2021 Flujo de Efectivo: 13.00	20,161.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

26.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	DEPOSITO DEL DIA 07/12/2021	31,703.00	0.00
27.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/12/2021	3,253.00	0.00
28.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/12/2021	3,253.00	0.00
29.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 07/12/2021	3,253.00	0.00
30.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 08/12/2021	10,788.00	0.00
31.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 09/12/2021	26,635.00	0.00
32.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 10/12/2021	4,062.00	0.00
33.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/12/2021	18,095.00	0.00
34.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 13/12/2021	208,801.00	0.00
35.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 14/12/2021	244,908.00	0.00
36.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 15/12/2021	284,083.00	0.00
37.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 16/12/2021	6,224.00	0.00
38.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 17/12/2021	64,724.00	0.00
39.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	2,612.00	0.00
40.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	1,881.00	0.00
41.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	7,178.00	0.00
42.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	43,844.00	0.00
43.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	2,200.00	0.00
44.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	2,200.00	0.00
45.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	60,999.00	0.00
46.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	5,287.00	0.00
47.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	1,881.00	0.00
48.00	1112	000000034	00000000000000000001	D	3	Flujo de Efectivo: 13.00 DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021	60,945.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000036	00000000000000000023		4	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021, PARTICIPACION FORTAMUN 2021 DICIEMBRE Flujo de Efectivo: 9.00 1,659,909.01	1,659,909.01	0.00	
2.00	4212	0000000001	00000000000000000001	0002	4	Fondo de Aport para el Fort de las Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01	
3.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de las Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01	
4.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de las Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,659,909.01	0.00	
5.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de las Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,659,909.01	
6.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de las Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,859,909.01	0.00	
TOTAL POLIZA							4,979,727.03	4,979,727.03	

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000036	00000000000000000022		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682334 FIMS 2021 2, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 376.97	376.97	0.00
2.00	1112	0000000036	00000000000000000017		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720151058929 FORTAMUN 2021, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 0.36	0.36	0.00
3.00	1112	0000000036	00000000000000000023		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720156682353 FORTAMUN 2021, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 119.46	119.46	0.00
4.00	1112	0000000036	00000000000000000002		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE BANORTE 1043113319 RECURSOS PROPIOS, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 1.64	1.64	0.00
5.00	1112	0000000036	00000000000000000001		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720124340030 RECURSOS PROPIOS, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 27.20	27.20	0.00
6.00	1112	0000000036	00000000000000000004		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720124603690 PARTICIPACIONES, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 57.08	57.08	0.00
7.00	1112	0000000036	00000000000000000021		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161632418 PARTICIPACIONES 2, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 287.97	287.97	0.00
8.00	1112	0000000036	00000000000000000019		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720162669239 PAD 2021, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 106.40	106.40	0.00
9.00	1112	0000000036	00000000000000000027		5	BANCOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANCO AZTECA BANCO AZTECA 01720161632418 FEFOM 2021, INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 11.00 1,662.47	1,662.47	0.00
10.00	4151	0000000001	00000000000000000002	0001	5	Derivados de Recursos Propios	0.00	373.90
11.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	373.90
12.00	8120	000004151	00000000000000000001	0002	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	373.90	0.00
13.00	8150	000004151	00000000000000000001	0002	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	373.90
14.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	373.90	0.00
15.00	4151	0000000001	00000000000000000002	0004	5	Ingresos Financieros por FISM	0.00	376.97
16.00	8140	000004151	00000000000000000001	0002	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	376.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MALINALCO 0061

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

17.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	376.97	0.00
18.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	376.97
19.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	376.97	0.00
20.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		1	5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	119.86
21.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	119.86
22.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	119.86	0.00
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	119.86
24.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	119.86	0.00
25.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1	5	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,662.47
26.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,662.47
27.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,662.47	0.00
28.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,662.47
29.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,662.47	0.00
30.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1	5	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	106.40
31.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	106.40
32.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	106.40	0.00
33.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	106.40
34.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	106.40	0.00
TOTAL POLIZA									7,918.60	7,918.80

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	12	438,125,366.46	438,125,366.46
E	Egresos	214	76,020,798.87	76,020,798.87
J	Ingresos	5	37,251,499.44	37,251,499.44
	Cheque	11	1,297,611.12	1,297,611.12
	Total	242	552,695,275.89	552,695,275.89



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE

JUAN LEONARDO FLORES

TESORERO

REGINALDO HERNANDEZ MANCIO