

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	010301010101110201	1322		CH 134	Registro de gastos originados por pago 10 días de aguinaldo a personal del dif	82,045.00	0.00
2.00	8251	A00301000	010301010101110201	1322		CH 134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,045.00	0.00
3.00	8221	A00301000	010301010101110201	1322		CH 134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	82,045.00
4.00	8241	A00301000	010301010101110201	1322		CH 134	Registro de gastos originados por pago 10 días de aguinaldo a personal del dif	82,045.00	0.00
5.00	8241	A00301000	010301010101110201	1322		CH 134	Registro de gastos originados por pago 10 días de aguinaldo a personal del dif	0.00	82,045.00
6.00	8271	A00301000	010301010101110201	1322		CH 134	Registro de gastos originados por pago 10 días de aguinaldo a personal del dif	82,045.00	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010101110201	1322		CH 134	Registro de gastos originados por pago 10 días de aguinaldo a personal del dif	0.00	82,045.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 134	Registro de gastos originados por pago 10 días de aguinaldo a personal del dif	0.00	82,045.00
Flujo de Efectivo: 21.00 82,045.00									
TOTAL POLIZA								328,180.00	328,180.00

No. de Póliza: CH 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	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 135	Registro de cheque emitido por pago de la 1era y 2da qna enefectivo correspondiente al mes de noviembre de 2021	95,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 135	Registro de cheque emitido por pago de la 1era y 2da qna enefectivo correspondiente al mes de noviembre de 2021	0.00	95,000.00
Flujo de Efectivo: 34.00 95,000.00									
TOTAL POLIZA								95,000.00	95,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	010301010101110201	3751		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	6,433.08	0.00
2.00	8251	A00301000	010301010101110201	3751		CH 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	6,433.08	0.00
3.00	8221	A00301000	010301010101110201	3751		CH 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,433.08
4.00	8241	A00301000	010301010101110201	3751		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	6,433.08	0.00
5.00	8241	A00301000	010301010101110201	3751		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	0.00	6,433.08
6.00	8271	A00301000	010301010101110201	3751		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	6,433.08	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010101110201	3751		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	0.00	6,433.08
8.00	5100	A00301000	010301010101110201	3752		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	5,750.00	0.00
9.00	8251	A00301000	010301010101110201	3752		CH 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,750.00	0.00
10.00	8221	A00301000	010301010101110201	3752		CH 136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	5,750.00
11.00	8241	A00301000	010301010101110201	3752		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	5,750.00	0.00
12.00	8241	A00301000	010301010101110201	3752		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	0.00	5,750.00
13.00	8271	A00301000	010301010101110201	3752		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	5,750.00	0.00
14.00	8251	A00301000	010301010101110201	3752		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	0.00	5,750.00
15.00	5100	A00301000	010301010101110201	2611		CH 136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	1,316.92	0.00
16.00	8251	A00301000	010301010101110201	2611		CH 136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,316.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

17.00	8221	A00301000	010301010101110201	2611	CH	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,316.92
18.00	8241	A00301000	010301010101110201	2611	CH	136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	1,316.92	0.00
19.00	8241	A00301000	010301010101110201	2611	CH	136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	0.00	1,316.92
20.00	8271	A00301000	010301010101110201	2611	CH	136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	1,316.92	0.00
21.00	8251	A00301000	010301010101110201	2611	CH	136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	0.00	1,316.92
22.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	136	Registro de reposicion de gastos de la presidenta del dif	0.00	13,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,316.92									
Flujo de Efectivo: 23.00 12,183.08									
TOTAL POLIZA								54,000.00	54,000.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00301000	010301010101110201	4411		CH 137	Registro de cheque emitido por pago de apoyos a ciudadanos	3,500.00	0.00
2.00	8252	A00301000	010301010101110201	4411		CH 137	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
3.00	8222	A00301000	010301010101110201	4411		CH 137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
4.00	8242	A00301000	010301010101110201	4411		CH 137	Registro de cheque emitido por pago de apoyos a ciudadanos	3,500.00	0.00
5.00	8242	A00301000	010301010101110201	4411		CH 137	Registro de cheque emitido por pago de apoyos a ciudadanos	0.00	3,500.00
6.00	8272	A00301000	010301010101110201	4411		CH 137	Registro de cheque emitido por pago de apoyos a ciudadanos	3,500.00	0.00
7.00	8252	A00301000	010301010101110201	4411		CH 137	Registro de cheque emitido por pago de apoyos a ciudadanos	0.00	3,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 137	Registro de cheque emitido por pago de apoyos a ciudadanos	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00									
TOTAL POLIZA								14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 138	Registro de gastos originados por cheque emitido para pago de aguinaldo y prima vacacionalen efectivo 2021	166,480.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 138	Registro de gastos originados por cheque emitido para pago de aguinaldo y prima vacacionalen efectivo 2021	0.00	166,480.00
Flujo de Efectivo: 34.00 166,480.00									
TOTAL POLIZA								166,480.00	166,480.00

No. de Póliza: CH 6

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	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 139	Registro de gastos originados por cheque emitido para pago de aguinaldo y prima vacacionalen efectivo 2021	14,005.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 139	Registro de gastos originados por cheque emitido para pago de aguinaldo y prima vacacionalen efectivo 2021	0.00	14,005.00
Flujo de Efectivo: 34.00 14,005.00									
TOTAL POLIZA								14,005.00	14,005.00

No. de Póliza: CH 7

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	CH	141	Registro de cheque emitido para pago de nomina en efectivo del mes de diciembre de 2021	50,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	141	Registro de cheque emitido para pago de nomina en efectivo del mes de diciembre de 2021	0.00	50,500.00
Flujo de Efectivo: 34.00 50,500.00								50,500.00	50,500.00
TOTAL POLIZA								50,500.00	50,500.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		CH 140	Registro de cheque emitido para pago de nomina en efectivo del mes de diciembre de 2021	50,500.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 140	Registro de cheque emitido para pago de nomina en efectivo del mes de diciembre de 2021	0.00	50,500.00
Flujo de Efectivo: 34.00 50,500.00									
TOTAL POLIZA								50,500.00	50,500.00

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	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Traspaso por diferencia cubierta de caja chica	317.01	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0006		D 1	Flujo de Efectivo: 16.00 317.01 Traspaso por diferencia cubierta de caja chica	0.00	317.01
TOTAL POLIZA								317.01	317.01

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00301000	010301010101110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	122,425.84	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010101110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	122,425.84
3.00	8221	B00305000	020608040101110201	1321		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	15,000.00	0.00
4.00	8211	B00305000	020608040101110201	1321		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	15,000.00
5.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	80,485.68	0.00
6.00	8211	C00306000	010502020401110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	80,485.68
7.00	8221	C00306000	010502020401110201	1345		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	9,606.55	0.00
8.00	8211	C00306000	010502020401110201	1345		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	9,606.55
9.00	8221	E00301000	020608010103110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	15,713.14	0.00
10.00	8211	E00301000	020608010103110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	15,713.14
11.00	8221	E00310000	020301010201110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	1,620.35	0.00
12.00	8211	E00310000	020301010201110201	1131		D 2	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 1000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	1,620.35
TOTAL POLIZA								244,851.56	244,851.56

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00301000	010301010101110201	2111		D 3	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	70,013.33	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010101110201	2111		D 3	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	70,013.33
3.00	8211	B00305000	020608040101110201	2161		D 3	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	87,131.96	0.00
4.00	8221	B00305000	020608040101110201	2161		D 3	Registro de traspasos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	87,131.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8221	C00306000	010502020401140101	2141	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	4,640.00	0.00
6.00	8211	C00306000	010502020401140101	2141	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	4,640.00
7.00	8221	E00301000	020608010103110201	2611	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	13,020.00	0.00
8.00	8211	E00301000	020608010103110201	2611	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	13,020.00
9.00	8221	E00311000	020506030101110201	2611	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	18,520.87	0.00
10.00	8211	E00311000	020506030101110201	2611	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	18,520.87
11.00	8221	E00311000	020605010103110201	2211	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	94,436.19	0.00
12.00	8211	E00311000	020605010103110201	2211	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	94,436.19
13.00	8221	E00311000	020605010103110201	2611	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	26,528.23	0.00
14.00	8211	E00311000	020605010103110201	2611	D	3	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 2000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	26,528.23
TOTAL POLIZA								314,290.58	314,290.58

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00301000	010301010101110201	3751		D 4	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 3000 por cierre de ejercicio presupuestario	66,667.06	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010101110201	3751		D 4	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 3000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	66,667.06
3.00	8221	A00301000	010301010101110201	3992		D 4	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 3000 por cierre de ejercicio presupuestario	27,227.06	0.00
4.00	8211	A00301000	010301010101110201	3992		D 4	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 3000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	27,227.06
5.00	8221	C00306000	010502020401110201	3311		D 4	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 3000 por cierre de ejercicio presupuestario	39,440.00	0.00
6.00	8211	C00306000	010502020401110201	3311		D 4	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 3000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	39,440.00
TOTAL POLIZA								133,334.12	133,334.12

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8212	A00301000	010301010101110201	4413		D 6	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 4000 por cierre de ejercicio presupuestario	80,646.00	0.00
2.00	8222	A00301000	010301010101110201	4413		D 5	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 4000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	80,646.00
3.00	8222	A00301000	010301010101110201	4411		D 5	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 4000 por cierre de ejercicio presupuestario	80,646.00	0.00
4.00	8212	A00301000	010301010101110201	4411		D 5	Registro de trasposos internos correspondientes al cap 4000 por cierre de ejercicio presupuestario	0.00	80,646.00
TOTAL POLIZA								161,292.00	161,292.00

No. de Póliza: d 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 6	Registro de traspaso por cierre de cuenta de acuerdo a cheque de caja por cancelacion de cuenta bancaria Flujo de Efectivo: 13.00 15,801.33	15,801.33	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			D 6	Registro de traspaso por cierre de cuenta de acuerdo a cheque de caja por cancelacion de cuenta bancaria Flujo de Efectivo: 13.00 -15,801.33	0.00	15,801.33
TOTAL POLIZA								15,801.33	15,801.33

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2021 Hoja: 5 de 26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

129.00	5100	E00313000	020608030102110201	1131	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	1,500.00	0.00
130.00	8251	E00313000	020608030102110201	1131	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	1,500.00	0.00
131.00	8241	E00313000	020608030102110201	1131	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	1,500.00
132.00	8271	E00313000	020608030102110201	1131	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	1,500.00	0.00
133.00	8251	E00313000	020608030102110201	1131	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	1,500.00
134.00	8241	E00313000	020608030102110201	1345	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	105.43	0.00
135.00	8221	E00313000	020608030102110201	1345	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	105.43
136.00	5100	E00313000	020608030102110201	1345	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	105.43	0.00
137.00	8251	E00313000	020608030102110201	1345	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	105.43	0.00
138.00	8241	E00313000	020608030102110201	1345	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	105.43
139.00	8271	E00313000	020608030102110201	1345	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	105.43	0.00
140.00	8251	E00313000	020608030102110201	1345	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	105.43
141.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	1,717.70	0.00
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	7,292.30
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	11,693.30
144.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	8,865.86
145.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	2,459.66
146.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	95,000.00
147.00	1112	000000001	000000000000000001		E	1	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	75,500.00
148.00	1112	000000001	000000000000000001		E	1	Flujo de Efectivo: 21.00 75,500.00 Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Noviembre 2021	0.00	75,500.19
Flujo de Efectivo: 21.00 75,500.19									
TOTAL POLIZA								1,100,092.14	1,100,092.14

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	5100	C00306000	010502020401110201	3411		E 2	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias por manejo de cuenta del mes	547.52	0.00
2.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	547.52	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401110201	3411		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	547.52
4.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		E 2	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias por manejo de cuenta del mes	547.52	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401110201	3411		E 2	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias por manejo de cuenta del mes	0.00	547.52
6.00	8271	C00306000	010502020401110201	3411		E 2	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias por manejo de cuenta del mes	547.52	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401110201	3411		E 2	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias por manejo de cuenta del mes	0.00	547.52
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 2	Registro de gastos originados por pago de comisiones bancarias por manejo de cuenta del mes	0.00	547.52
Flujo de Efectivo: 23.00 547.52									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	2,190.08	2,190.08
No. de Póliza: E 3							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 07/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	020506030101140101	2211		E 3	Registro de gastos originados por pago compra de fruta del mes de nov y diciembre para desayunos frios	4,080.00	0.00
2.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,080.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,080.00
4.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 3	Registro de gastos originados por pago compra de fruta del mes de nov y diciembre para desayunos frios	4,080.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 3	Registro de gastos originados por pago compra de fruta del mes de nov y diciembre para desayunos frios	0.00	4,080.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		E 3	Registro de gastos originados por pago compra de fruta del mes de nov y diciembre para desayunos frios	4,080.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 3	Registro de gastos originados por pago compra de fruta del mes de nov y diciembre para desayunos frios	0.00	4,080.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 3	Registro de gastos originados por pago compra de fruta del mes de nov y diciembre para desayunos frios	0.00	4,080.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,080.00		
							TOTAL POLIZA	16,320.00	16,320.00

No. de Póliza: E 4							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 10/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	020608040101110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	66,240.00	0.00
2.00	8251	B00305000	020608040101110201	1322		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	66,240.00	0.00
3.00	8221	B00305000	020608040101110201	1322		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	66,240.00
4.00	8241	B00305000	020608040101110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	66,240.00	0.00
5.00	8241	B00305000	020608040101110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	66,240.00
6.00	8271	B00305000	020608040101110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	66,240.00	0.00
7.00	8251	B00305000	020608040101110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	66,240.00
8.00	5100	C00306000	010502020401110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	119,680.00	0.00
9.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	119,680.00	0.00
10.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	119,680.00
11.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	119,680.00	0.00
12.00	8241	C00306000	010502020401110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	119,680.00
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	119,680.00	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	119,680.00
15.00	5100	E00301000	020608010103110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	15,525.00	0.00
16.00	8251	E00301000	020608010103110201	1322		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	15,525.00	0.00
17.00	8221	E00301000	020608010103110201	1322		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	15,525.00
18.00	8241	E00301000	020608010103110201	1322		E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	15,525.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

19.00	8241	E00301000	020608010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	15,525.00
20.00	8271	E00301000	020608010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	15,525.00	0.00
21.00	8251	E00301000	020608010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	15,525.00
22.00	5100	E00308000	020608040106110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	14,490.00	0.00
23.00	8251	E00308000	020608040106110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,490.00	0.00
24.00	8221	E00308000	020608040106110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,490.00
25.00	8241	E00308000	020608040106110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	14,490.00	0.00
26.00	8241	E00308000	020608040106110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	14,490.00
27.00	8271	E00308000	020608040106110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	14,490.00	0.00
28.00	8251	E00308000	020608040106110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	14,490.00
29.00	5100	E00310000	020301010201110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	21,377.93	0.00
30.00	8251	E00310000	020301010201110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	21,377.93	0.00
31.00	8221	E00310000	020301010201110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	21,377.93
32.00	8241	E00310000	020301010201110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	21,377.93	0.00
33.00	8241	E00310000	020301010201110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	21,377.93
34.00	8271	E00310000	020301010201110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	21,377.93	0.00
35.00	8251	E00310000	020301010201110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	21,377.93
36.00	5100	E00311000	020506030101110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	37,011.60	0.00
37.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,011.60	0.00
38.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,011.60
39.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	37,011.60	0.00
40.00	8241	E00311000	020506030101110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	37,011.60
41.00	8271	E00311000	020506030101110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	37,011.60	0.00
42.00	8251	E00311000	020506030101110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	37,011.60
43.00	5100	E00311000	020605010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	28,980.00	0.00
44.00	8251	E00311000	020605010103110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,980.00	0.00
45.00	8221	E00311000	020605010103110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,980.00
46.00	8241	E00311000	020605010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	28,980.00	0.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	28,980.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	28,980.00	0.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	28,980.00
50.00	5100	E00312000	020608040103110201	1322	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	26,216.55	0.00
51.00	8251	E00312000	020608040103110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,216.55	0.00
52.00	8221	E00312000	020608040103110201	1322	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,216.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

53.00	8241	E00312000	020608040103110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	26,216.55	0.00
54.00	8241	E00312000	020608040103110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	26,216.55
55.00	8271	E00312000	020608040103110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	26,216.55	0.00
56.00	8251	E00312000	020608040103110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	26,216.55
57.00	5100	E00313000	020608030102110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	19,318.28	0.00
58.00	8251	E00313000	020608030102110201	1322	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,318.28	0.00
59.00	8221	E00313000	020608030102110201	1322	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,318.28
60.00	8241	E00313000	020608030102110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	19,318.28	0.00
61.00	8241	E00313000	020608030102110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	19,318.28
62.00	8271	E00313000	020608030102110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	19,318.28	0.00
63.00	8251	E00313000	020608030102110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	19,318.28
64.00	5100	E00314000	020608020302110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	5,175.00	0.00
65.00	8251	E00314000	020608020302110201	1322	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,175.00	0.00
66.00	8221	E00314000	020608020302110201	1322	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,175.00
67.00	8241	E00314000	020608020302110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	5,175.00	0.00
68.00	8241	E00314000	020608020302110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	5,175.00
69.00	8271	E00314000	020608020302110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	5,175.00	0.00
70.00	8251	E00314000	020608020302110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	5,175.00
71.00	5100	A00301000	010301010101110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	28,200.64	0.00
72.00	8251	A00301000	010301010101110201	1322	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	28,200.64	0.00
73.00	8221	A00301000	010301010101110201	1322	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	28,200.64
74.00	8241	A00301000	010301010101110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	28,200.64	0.00
75.00	8241	A00301000	010301010101110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	28,200.64
76.00	8271	A00301000	010301010101110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	28,200.64	0.00
77.00	8251	A00301000	010301010101110201	1322	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	28,200.64
78.00	5100	A00301000	010301010101110201	1321	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	21,175.15	0.00
79.00	8251	A00301000	010301010101110201	1321	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,175.15	0.00
80.00	8221	A00301000	010301010101110201	1321	E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	21,175.15
81.00	8241	A00301000	010301010101110201	1321	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	21,175.15	0.00
82.00	8241	A00301000	010301010101110201	1321	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	21,175.15
83.00	8271	A00301000	010301010101110201	1321	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	21,175.15	0.00
84.00	8251	A00301000	010301010101110201	1321	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	21,175.15
85.00	5100	B00305000	020608040101110201	1321	E 4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	39,330.00	0.00
86.00	8251	B00305000	020608040101110201	1321	E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,330.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

87.00	8221	B00305000	020608040101110201	1321	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	39,330.00
88.00	8241	B00305000	020608040101110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	39,330.00	0.00
89.00	8241	B00305000	020608040101110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	39,330.00
90.00	8271	B00305000	020608040101110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	39,330.00	0.00
91.00	8251	B00305000	020608040101110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	39,330.00
92.00	5100	C00306000	010502020401110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	23,814.85	0.00
93.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	23,814.85	0.00
94.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	23,814.85
95.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	23,814.85	0.00
96.00	8241	C00306000	010502020401110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	23,814.85
97.00	8271	C00306000	010502020401110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	23,814.85	0.00
98.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	23,814.85
99.00	1112	000000001	000000000000000001		E	4	Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	286,050.00
100.00	2111	000000001	000000000000000001	0002	E	4	Flujo de Efectivo: 21.00 286,050.00 Registro de gastos originados por pago del aguinaldo y prima vacacional correspondiente al año 2021	0.00	180,485.00
TOTAL POLIZA								1,866,140.00	1,866,140.00

No. de Póliza: E 5 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	E00311000	020605010103110201	2211		E 5	Registro de gastos originados por pago de compra de desayunos frios escolares	29,120.00	0.00
2.00	8251	E00311000	020605010103110201	2211		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	29,120.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020605010103110201	2211		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	29,120.00
4.00	8241	E00311000	020605010103110201	2211		E 5	Registro de gastos originados por pago de compra de desayunos frios escolares	29,120.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020605010103110201	2211		E 5	Registro de gastos originados por pago de compra de desayunos frios escolares	0.00	29,120.00
6.00	8271	E00311000	020605010103110201	2211		E 5	Registro de gastos originados por pago de compra de desayunos frios escolares	29,120.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020605010103110201	2211		E 5	Registro de gastos originados por pago de compra de desayunos frios escolares	0.00	29,120.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 5	Registro de gastos originados por pago de compra de desayunos frios escolares	0.00	29,120.00
Flujo de Efectivo: 22.00 29,120.00									
TOTAL POLIZA								116,480.00	116,480.00

No. de Póliza: E 6 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	8251	A00301000	010301010101110201	2611		E 6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	4,864.91	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010101110201	2611		E 6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	4,864.91
3.00	5100	A00301000	010301010101110201	2611		E 6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	4,864.91	0.00
4.00	8241	A00301000	010301010101110201	2611		E 6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	4,864.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	8221	E00311000	020506030101110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	6,582.00
38.00	5100	E00311000	020506030101110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	6,582.00	0.00
39.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	6,582.00	0.00
40.00	8241	E00311000	020506030101110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	6,582.00
41.00	8271	E00311000	020506030101110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	6,582.00	0.00
42.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	6,582.00
43.00	8251	E00311000	020605010103110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	12.00	0.00
44.00	8221	E00311000	020605010103110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	12.00
45.00	5100	E00311000	020605010103110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	12.00	0.00
46.00	8241	E00311000	020605010103110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	12.00	0.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	12.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	12.00	0.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110201	2611	E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	12.00
50.00	1112	000000001	000000000000000001		E	6	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Noviembre 2021	0.00	27,785.91
Flujo de Efectivo: 21.00 27,785.91							TOTAL POLIZA	111,143.64	111,143.64

No. de Póliza: E 7 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	E00311000	020506030101140101	2211		E 7	Registro de gastos originados por compra de desayunos escolares frios	24,752.00	0.00
2.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	24,752.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	24,752.00
4.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 7	Registro de gastos originados por compra de desayunos escolares frios	24,752.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 7	Registro de gastos originados por compra de desayunos escolares frios	0.00	24,752.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		E 7	Registro de gastos originados por compra de desayunos escolares frios	24,752.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 7	Registro de gastos originados por compra de desayunos escolares frios	0.00	24,752.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 7	Registro de gastos originados por compra de desayunos escolares frios	0.00	24,752.00
Flujo de Efectivo: 22.00 24,752.00							TOTAL POLIZA	99,008.00	99,008.00

No. de Póliza: E 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	5100	A00301000	010301010101110201	3111		E 8	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	3,151.00	0.00
2.00	8251	A00301000	010301010101110201	3111		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	3,151.00	0.00
3.00	8221	A00301000	010301010101110201	3111		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	3,151.00
4.00	8241	A00301000	010301010101110201	3111		E 8	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	3,151.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	A00301000	010301010101110201	3111	E	8	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	0.00	3,151.00
6.00	8271	A00301000	010301010101110201	3111	E	8	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	3,151.00	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010101110201	3111	E	8	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	0.00	3,151.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	8	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	0.00	3,151.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,151.00									
TOTAL POLIZA								12,604.00	12,604.00

No. de Póliza: E 9 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	A00301000	010301010101110201	3111		E 9	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	1,240.00	0.00
2.00	8251	A00301000	010301010101110201	3111		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	1,240.00	0.00
3.00	8221	A00301000	010301010101110201	3111		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	0.00	1,240.00
4.00	8241	A00301000	010301010101110201	3111		E 9	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	1,240.00	0.00
5.00	8241	A00301000	010301010101110201	3111		E 9	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	0.00	1,240.00
6.00	8271	A00301000	010301010101110201	3111		E 9	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	1,240.00	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010101110201	3111		E 9	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	0.00	1,240.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 9	Registro de gastos originados por pago de servicio de energia electrica	0.00	1,240.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,240.00									
TOTAL POLIZA								4,960.00	4,960.00

No. de Póliza: E 10 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	0001	0001	E 10	Registro de gastos originados por pago de retencion de isr del mes de noviembre de 2021	7,292.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 10	Registro de gastos originados por pago de retencion de isr del mes de noviembre de 2021	0.00	1,727.00
3.00	1112	000000001	000000000000000001			E 10	Registro de gastos originados por pago de retencion de isr del mes de noviembre de 2021	0.00	5,565.00
Flujo de Efectivo: 34.00 5,565.00									
TOTAL POLIZA								7,292.00	7,292.00

No. de Póliza: E 11 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	0001	0001	E 11	Registro de gastos originados por pago de retencion de isr del mes de diciembre de 2021	7,291.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 11	Registro de gastos originados por pago de retencion de isr del mes de diciembre de 2021	0.00	1,727.00
3.00	1112	000000001	000000000000000001			E 11	Registro de gastos originados por pago de retencion de isr del mes de diciembre de 2021	0.00	5,564.00
Flujo de Efectivo: 34.00 5,564.00									
TOTAL POLIZA								7,291.00	7,291.00

No. de Póliza: E 12 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	8241	A00301000	010301010101110201	1131		E 12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	42,012.23	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010101110201	1131		E 12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	42,012.23

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2021 Hoja: 17 de 26

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

131.00	8241	E00313000	020608030102110201	1131	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	1,500.00	
132.00	8271	E00313000	020608030102110201	1131	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	1,500.00	0.00	
133.00	8251	E00313000	020608030102110201	1131	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	1,500.00	
134.00	8241	E00313000	020608030102110201	1345	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	7,019.63	0.00	
135.00	8221	E00313000	020608030102110201	1345	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	7,019.63	
136.00	5100	E00313000	020608030102110201	1345	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	7,019.63	0.00	
137.00	8251	E00313000	020608030102110201	1345	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	7,019.63	0.00	
138.00	8241	E00313000	020608030102110201	1345	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	7,019.63	
139.00	8271	E00313000	020608030102110201	1345	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	7,019.63	0.00	
140.00	8251	E00313000	020608030102110201	1345	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	7,019.63	
141.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	1,717.70	0.00	
142.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	7,368.16
143.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	12,115.06
144.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	9,185.64
145.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	2,556.46
146.00	2111	000000001	000000000000000001	0002		E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	101,000.00
147.00	1112	000000001	000000000000000001			E	12	Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	75,500.00
148.00	1112	000000001	000000000000000001			E	12	Flujo de Efectivo: 21.00 75,500.00 Registro de gastos originados por pago de la 1era y 2da qna correspondiente al mes de Diciembre 2021	0.00	75,500.19
Flujo de Efectivo: 21.00 75,500.19										
TOTAL POLIZA								1,127,748.94	1,127,748.94	

No. de Póliza: E 13

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	8251	A00301000	010301010101110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	2,166.87	0.00
2.00	8221	A00301000	010301010101110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	2,166.87
3.00	5100	A00301000	010301010101110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	2,166.87	0.00
4.00	8241	A00301000	010301010101110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	2,166.87	0.00
5.00	8241	A00301000	010301010101110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	2,166.87
6.00	8271	A00301000	010301010101110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	2,166.87	0.00
7.00	8251	A00301000	010301010101110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	2,166.87
8.00	8251	E00301000	020608010103110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	6,000.00	0.00
9.00	8221	E00301000	020608010103110201	2611		E 13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	6,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

[illegible]

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

42.00	8251	E00311000	020506030101110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	6,582.00
43.00	8251	E00311000	020605010103110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	12.00	0.00
44.00	8221	E00311000	020605010103110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	12.00
45.00	5100	E00311000	020605010103110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	12.00	0.00
46.00	8241	E00311000	020605010103110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	12.00	0.00
47.00	8241	E00311000	020605010103110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	12.00
48.00	8271	E00311000	020605010103110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	12.00	0.00
49.00	8251	E00311000	020605010103110201	2611	E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	12.00
50.00	1112	000000001	000000000000000001		E	13	Registro de gastos originados por pago de servicio de vales del combustible del mes de Diciembre 2021	0.00	25,087.87
Flujo de Efectivo: 21.00 25,087.87									
TOTAL POLIZA								100,351.48	100,351.48

No. de Póliza: E 14

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	E00311000	020506030101140101	2211		E 14	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	18,928.00	0.00
2.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	18,928.00	0.00
3.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	18,928.00
4.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 14	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	18,928.00	0.00
5.00	8241	E00311000	020506030101140101	2211		E 14	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	0.00	18,928.00
6.00	8271	E00311000	020506030101140101	2211		E 14	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	18,928.00	0.00
7.00	8251	E00311000	020506030101140101	2211		E 14	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	0.00	18,928.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 14	Registro de gastos originados por pago de desayunos escolares frios	0.00	18,928.00
Flujo de Efectivo: 22.00 18,928.00									
TOTAL POLIZA								75,712.00	75,712.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			I 1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.29	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.29									
2.00	4319	000000001	000000000000000001	0001		I 1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.00	0.29
3.00	8150	000004319	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.00	0.29
4.00	8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.29	0.00
5.00	8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	I 1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.29	0.00
6.00	8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	I 1	Registro de ingresos originados por intereses generados por manejo de cuenta del mes	0.00	0.29
TOTAL POLIZA								0.87	0.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			I 2	Registro de ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	450,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 11.00 450,000.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Registro de ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	0.00	450,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	0.00	450,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	450,000.00	0.00
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 2	Registro de ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	450,000.00	0.00
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 2	Registro de ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	0.00	450,000.00
TOTAL POLIZA								1,350,000.00	1,350,000.00

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			I 3	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	29,120.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 29,120.00	
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 3	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	29,120.00
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	29,120.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	29,120.00	0.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 3	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	29,120.00	0.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 3	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	29,120.00
TOTAL POLIZA								87,360.00	87,360.00

No. de Póliza: I 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			I 4	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	7,280.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 7,280.00	
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 4	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	7,280.00
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	7,280.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	7,280.00	0.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	7,280.00	0.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 4	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	7,280.00
TOTAL POLIZA								21,840.00	21,840.00

No. de Póliza: I 5		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	000000001	000000000000000001			I 5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	24,752.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 24,752.00	
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	24,752.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	24,752.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	24,752.00	0.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	24,752.00	0.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I	5	Registro de ingresos por cuota de recuperacion por desayunos escolares frios	0.00	24,752.00
TOTAL POLIZA									74,256.00	74,256.00

No. de Póliza: I 6 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	000000001	000000000000000001			I 6	Registro de ingresos originados por ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 227,000.00	227,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0001		I 6	Registro de ingresos originados por ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	0.00	227,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos originados por ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	0.00	227,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos originados por ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	227,000.00	0.00
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 6	Registro de ingresos originados por ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	227,000.00	0.00
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	I 6	Registro de ingresos originados por ministracion de participaciones municipales del mes de diciembre de 2021	0.00	227,000.00
TOTAL POLIZA								681,000.00	681,000.00

No. de Póliza: I 7 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	000000001	000000000000000001			I 7	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	6,188.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,188.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 7	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	0.00	6,188.00
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	0.00	6,188.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	6,188.00	0.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	6,188.00	0.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 7	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	0.00	6,188.00
TOTAL POLIZA								18,564.00	18,564.00

No. de Póliza: I 8 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	000000001	000000000000000001			I 8	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios Flujo de Efectivo: 4.00 4,732.00	4,732.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 8	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	0.00	4,732.00
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	0.00	4,732.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	4,732.00	0.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	4,732.00	0.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 8	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacion por desayunos frios	0.00	4,732.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 3123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	14,196.00	14,196.00
No. de Póliza: I 9							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	000000001	000000000000000001			I 9	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacon por desayunos frios	18,928.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 18,928.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0013		I 9	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacon por desayunos frios	0.00	18,928.00
3.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacon por desayunos frios	0.00	18,928.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacon por desayunos frios	18,928.00	0.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacon por desayunos frios	18,928.00	0.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	I 9	Registro de ingresos originados por cuotas de recuperacon por desayunos frios	0.00	18,928.00
							TOTAL POLIZA	56,784.00	56,784.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	869,886.60	869,886.60
E	Egresos	14	4,647,333.28	4,647,333.28
I	Ingresos	9	2,304,000.87	2,304,000.87
CH	Cheque	8	772,665.00	772,665.00
Total		37	8,593,885.75	8,593,885.75

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

CONTADOR

ENCARGADO DE LA UIPE

JUANA LEON GOMEZ

JAVIER MONDRAGON LOPEZ

JESUS LUNA JARAMILLO