



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	199,863.97	10,386,505.73	10,399,729.74	186,639.96
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0006		CAJA 2023	73,014.54	10,386,505.73	10,399,729.74	59,790.53
							DEBE	HABER	
							0.00	1,113,143.00	
							128,017.00	0.00	
							39,704.00	0.00	
							0.00	1,272,355.00	
							23,649.00	0.00	
							0.00	925,432.00	
							0.00	3,721.72	
							30,006.00	0.00	
							0.00	361,430.28	
							30,724.00	0.00	
							0.00	56,931.00	
							77,821.00	0.00	
							27,790.00	0.00	
							0.00	115,207.90	
							58,663.00	0.00	
							0.00	543,899.00	
							655.00	0.00	
							0.00	3,115.42	
							941,715.00	0.00	
							0.00	4,439,996.32	
							12,541.00	0.00	
							19,478.00	0.00	
							0.00	1,564,498.10	
							21,349.00	0.00	
							20,172.00	0.00	
							20,435.00	0.00	
							11,162.00	0.00	
							75,278.00	0.00	
							143,208.00	0.00	
							510.00	0.00	
							61,809.00	0.00	
							39,474.00	0.00	
							17,540.00	0.00	
							122,228.70	0.00	
							8,462,577.03	0.00	
					T O T A L :		10,386,505.73	10,399,729.74	
1111	000000002	0000000000000000001	0009		FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería	13,430,926.82	15,006,659.99	12,657,186.79	15,780,400.02
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	000000007	0000000000000000001			BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	6,809,250.85	5,556,077.58	8,876,821.36	3,488,507.07
							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	07/03/2023	CH	1	110				
					CHEQUE 110 FRANCISCO ROJAS RAMIREZ, PAGO DE OPERADOR DE MAQUINA DE LA SECRETARIA DEL CAMPO, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 6 AL 10, 13 Y 14 DE MARZO DEL 2023					6,400.00
		148.0	10/03/2023	CH	2	111				
					CHEQUE 111 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO					19,958.00
		8.0	10/03/2023	CH	3	112				
					CHEQUE 112 ALFONSO EMMANUEL DELGADO ESQUIVEL, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE CELAYITA					2,000.00
		2.0	15/03/2023	CH	4	113				
					CHEQUE 113 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, OTORGADA POR EL C. ANGEL VARGAS GUERRERO, AUXILIAR DE AGUA POTABLE					788.71
		8.0	15/03/2023	CH	5	114				
					CHEQUE 114 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023					26,000.00
		9.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					38,935.93
		8.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					27,098.17
		7.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					140,421.30
		6.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					14,852.41
		5.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					1,705.79
		4.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					6,762.53
		3.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					79,693.75
		1.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					15,791.54
		2.0	31/03/2023	E	5	5				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					36,168.86
		1.0	31/03/2023	E	6	6				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					36,183.00
		1.0	17/03/2023	CH	6	115				
					CHEQUE 115 CANCELADO					0.00
		2.0	31/03/2023	E	6	6				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					20,748.00
		5.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					20,040.00
		8.0	21/03/2023	CH	7	116				
					CHEQUE 116 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, ALEJANDRO POLO GARCIA					26,996.34
		6.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					47,201.70
		7.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					10,000.00
		8.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					1,608.00
		1.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					650.00
		9.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					34,608.20
		2.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					450.00
		3.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					300.00
		4.0	31/03/2023	E	7	7				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					350.00
		26.0	31/03/2023	E	8	8				
					CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS					300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		16,187.00	0.00	
	23.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		16,891.00	0.00	
	22.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		22,474.00	0.00	
	8.0	23/03/2023	CH	8	117		CHEQUE 117 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS		0.00	2,000.00	
	1.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		95,443.00	0.00	
	2.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		35,585.00	0.00	
	3.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		23,649.00	0.00	
	4.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		17,875.00	0.00	
	5.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		21,980.00	0.00	
	6.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		13,659.00	0.00	
	7.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		59,419.00	0.00	
	8.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		13,993.00	0.00	
	9.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		15,215.00	0.00	
	10.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		655.00	0.00	
	11.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		9,446.00	0.00	
	12.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		10,805.00	0.00	
	21.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		14,473.00	0.00	
	14.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		19,634.00	0.00	
	15.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		12,537.00	0.00	
	16.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		16,482.00	0.00	
	17.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		5,271.00	0.00	
	18.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		72,886.00	0.00	
	19.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		14,806.00	0.00	
	20.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		510.00	0.00	
	13.0	31/03/2023	E	8	8		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		13,724.00	0.00	
	8.0	28/03/2023	CH	9	118		CHEQUE 118 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	26,000.00	
	7.0	31/03/2023	E	9	9		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		0.01	0.00	
	8.0	28/03/2023	CH	10	119		CHEQUE 119 JUSTINO GUERRERO GARRIDO, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, CHOFER DEL CAMION TORTON		0.00	64,094.40	
	2.0	31/03/2023	E	11	11		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		91,830.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2023	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,783,039.36	0.00	
		4.0	31/03/2023	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	715,453.48	0.00	
		5.0	31/03/2023	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	598,892.62	0.00	
		8.0	29/03/2023	CH	11 11	CHEQUE 120 MARIA GUADALUPE PEREZ PAZ, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,000.00	
		1.0	31/03/2023	E	11 11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	250,780.00	0.00	
		2.0	30/03/2023	CH	12 121	CHEQUE 121 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023, OTORGADA POR EL C. ANGEL VARGAS GUERRERO, AUXILIAR DE AGUA POTABLE	0.00	788.71	
		10.0	01/03/2023	E	13 13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO EB6D275B POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	3,552.50	
		10.0	01/03/2023	E	14 14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 2660683 DV5	0.00	756.00	
		10.0	01/03/2023	E	15 15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 2660928 DV4	0.00	737.00	
		10.0	01/03/2023	E	16 16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2	0.00	1,097.00	
		10.0	01/03/2023	E	17 17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2	0.00	982.00	
		10.0	01/03/2023	E	18 18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	E	19 19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	E	20 20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	E	21 21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9	0.00	2,090.00	
		10.0	01/03/2023	E	22 22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 600271 DV2	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	E	23 23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5	0.00	587.00	
		10.0	01/03/2023	E	24 24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7	0.00	470.00	
		10.0	01/03/2023	E	25 25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2	0.00	737.00	
		10.0	01/03/2023	E	26 26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	E	27 27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9	0.00	589.00	
		10.0	01/03/2023	E	28 28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	E	29 29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3	0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	E	30 30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60274 DV5	0.00	1,403.00	
		10.0	01/03/2023	E	31 31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00	42,408.34	
		10.0	01/03/2023	E	32 32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PLAZA CONSTITUCION CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023	0.00	1,476.00	
		10.0	01/03/2023	E	33 33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PLAZA CONSTITUCION CORRESPONDIENTE DEL 16 DEDICIEMBRE AL 14 DE FEBRERO 2023	0.00	4,455.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/03/2023	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE FEBRERO 2023		0.00	1,434.00	
		10.0	01/03/2023	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, COMANDANCIA MUNICIPAL, COMITE MPAL DEL DIF, AUDITORIO UNIDAD DEPORTIVA, SALON DE USOS MULTIPLES CO		0.00	19,405.00	
		10.0	01/03/2023	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CICLO DE FUERZA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE FEBRERO 2023		0.00	6,282.00	
		10.0	01/03/2023	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO ENCINILLAS, BOMBA DE SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2023		0.00	166,916.00	
		46.0	01/03/2023	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 2833, A 2836, A 2834, A 2835, A 2837, POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR		0.00	26,425.00	
		2.0	01/03/2023	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR URIBE MEJIA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC ENA DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZ		0.00	5,331.21	
		10.0	03/03/2023	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 139 DE LA OBRA POR ADMINISTRACION REVESTIMIENTO DE CAMINO DE POLOTITLAN		0.00	197,200.00	
		46.0	03/03/2023	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE ENERO 2023, POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA		0.00	272,486.01	
		9.0	06/03/2023	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA155CB POR EL CONCEPTO DE ASESORIA EN PLANEACION DEL MES DE ENERO 2023		0.00	10,600.00	
		2.0	06/03/2023	E	43	43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,000,000.00	
		4.0	07/03/2023	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AC0A9BE2 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,000.01	
		4.0	07/03/2023	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C7CFB2C8 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,000.01	
		4.0	07/03/2023	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1FFB16BB1129, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,000.01	
		9.0	07/03/2023	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA, PAGO DEL RECIBO NUMERO A00005721 POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE HONORARIOS		0.00	3,300.00	
		10.0	09/03/2023	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO SJC 22916, POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR		0.00	7,555.00	
		10.0	10/03/2023	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL RASTRO Y PARQUE 2 DE MARZO, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 23 DE FEBRERO 202		0.00	2,294.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	10/03/2023	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECGRICA UNIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2022 AL 23 DE FEBRERO 2023	0.00	1,780.00	
		8.0	10/03/2023	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL MARZO 2023	0.00	26,000.00	
		2.0	10/03/2023	E	52	52	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	0.00	69,537.00	
		2.0	10/03/2023	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DECLARACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	268,900.00	
		4.0	10/03/2023	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO SUTEYM, PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	0.00	17,737.76	
		10.0	13/03/2023	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60274 DV5	0.00	1,403.00	
		10.0	13/03/2023	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA 10076 PAGO DE PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	10,255.50	
		2.0	13/03/2023	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	1,566.00	
		10.0	14/03/2023	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA, DEL DEPTO DE REGISTRO CIVIL	0.00	4,800.00	
		8.0	14/03/2023	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MERZO 2023	0.00	8,000.00	
		2.0	15/03/2023	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MERZO 2023	0.00	29,500.00	
		716.0	15/03/2023	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	542,497.95	
		80.0	15/03/2023	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO	0.00	353,019.44	
		155.0	15/03/2023	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DE TODO EL PERSONAL EVENTUAL	0.00	165,152.65	
		4.0	15/03/2023	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTBLE Y ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 2248 PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	6,960.00	
		8.0	15/03/2023	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE MARZO 2023	0.00	4,600.00	
		10.0	17/03/2023	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS 9225, 9240, 9239, 9238 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE ENERO 2023	0.00	29,818.73	
		10.0	17/03/2023	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 532904, 14253 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SENALIZACION	0.00	5,793.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	17/03/2023	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURA 029F9D5D198C, C14728B1C412, EE891A41E672 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	1,821.20	
		4.0	17/03/2023	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES, PAGO DE LAS FACTURAS REGISTRADAS EN PASIVO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	52,529.32	
		4.0	17/03/2023	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 9712, 9716, 9709, 9710, 9711, 9713, 9714, 9715, 9717 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE D		0.00	8,543.40	
		8.0	17/03/2023	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO, PAGO DE LA FACTURA SJC23020 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,800.00	
		15.0	17/03/2023	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	132,592.57	
		10.0	17/03/2023	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	4,027.66	
		10.0	17/03/2023	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, NUEVA PRESIDENCIA, ALBERCA, GLORIETA REBOMBEO CORRESPONDIENTES		0.00	18,802.00	
		4.0	17/03/2023	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	48,899.80	
		10.0	17/03/2023	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAguen, pago de la factura numero c7208 al gasto, POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TONER PARA EQUIPO DE FOTO COPIADO		0.00	7,500.03	
		8.0	17/03/2023	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INGTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL COFRRESPONDIENTE AL MES DE MERZO 2023		0.00	50,000.00	
		10.0	22/03/2023	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA IDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AE3BC418 AL GASTO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMOS ALIMENTICIOS		0.00	5,382.40	
		4.0	23/03/2023	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA F9265, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,767.80	
		4.0	23/03/2023	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.A. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2329, PAGO DE PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	6,960.00	
		4.0	23/03/2023	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUIDA JOCELYN BENAVIDES MONTES, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 028 PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,732.88	
		4.0	23/03/2023	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LAS FACTURAS VARIAS, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,099.02	
		10.0	23/03/2023	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO C5EC5CED AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VENCULAR		0.00	8,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/03/2023	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9CE3DC65 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO8 DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00	6,800.00	
		10.0	23/03/2023	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 928 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	990.00	
		10.0	23/03/2023	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURA AAA1EFD3 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0.00	2,273.60	
		8.0	24/03/2023	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE MARZO 2023	0.00	5,500.00	
		15.0	24/03/2023	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	43,463.52	
		10.0	24/03/2023	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	17.76	
		50.0	24/03/2023	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE FACTURA NUMERO CRGA 391 PO EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA y diesel, pasivo registrado en el mes de febrero 2023, media	0.00	290,951.13	
		36.0	24/03/2023	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEI BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FACTURAS NUMERO A2885, A2886, A2884, A2887 Y A2888 POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	32,490.00	
		10.0	24/03/2023	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE FACTURA 553CA274 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	14,024.40	
		10.0	24/03/2023	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 124 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,600.00	
		10.0	27/03/2023	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNADO BENITEZ URQUIZA, PAGO DE LA FACTURA AAA12BCF POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS, PARA LA INHUMACION DEL CADAVER DEL SEXO MASCULINO DE IDENTIDAD DESCONOCIDA	0.00	3,500.00	
		8.0	28/03/2023	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE MARZO 2023	0.00	60,000.00	
		10.0	28/03/2023	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5.	0.00	590.00	
		10.0	28/03/2023	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV52	0.00	590.00	
		10.0	28/03/2023	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5	0.00	587.00	
		10.0	28/03/2023	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7	0.00	853.00	
		10.0	28/03/2023	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9	0.00	2,090.00	
		10.0	28/03/2023	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2	0.00	737.00	
		10.0	28/03/2023	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5	0.00	755.00	
		10.0	28/03/2023	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4	0.00	736.00	
		10.0	28/03/2023	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2	0.00	1,096.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/03/2023	E	105	105				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2		0.00	981.00	
		10.0	28/03/2023	E	106	106				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9		0.00	590.00	
		10.0	28/03/2023	E	107	107				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9		0.00	590.00	
		10.0	28/03/2023	E	108	108				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3		0.00	590.00	
		10.0	28/03/2023	E	109	109				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3		0.00	590.00	
		10.0	28/03/2023	E	110	110				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 14C6F5B9885D, 234F7D40BF5F, 06C6DO79F8, 6726B4311C94, 0034BE8A14AB, 8C6EA33FF99C, 50109F92CD3F, FD93169F3E7A, DC		0.00	27,271.60	
		2.0	28/03/2023	E	111	111				
						CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,500,000.00	
		10.0	28/03/2023	E	112	112				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO, PASGO DE LA FACTURA SJR22301 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR		0.00	7,791.43	
		10.0	29/03/2023	E	113	113				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA A8FOCAA2 AL GASTO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE LONA, PANTALLA Y EQUIPO DE SONIDO		0.00	38,976.00	
		2.0	30/03/2023	E	114	114				
						TRANFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION DE AGUA, PERO SE REALIZO LA DEVOLUCION		0.00	38,613.07	
		1.0	30/03/2023	E	114	114				
						TRANFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION DE AGUA, PERO SE REALIZO LA DEVOLUCION		38,613.07	0.00	
		11.0	30/03/2023	E	115	115				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO E5FEF225, PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION		0.00	2,000.01	
		11.0	30/03/2023	E	116	116				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DB7D261A, PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION		0.00	2,000.01	
		11.0	30/03/2023	E	117	117				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6DDC519F, PAGO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, COMITE MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION		0.00	2,000.01	
		155.0	30/03/2023	E	118	118				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRGA 467 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	266,216.57	
		10.0	30/03/2023	E	119	119				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA 9094CDF8 PINTA DE LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL AYUNTAMIENTO AL GASTO		0.00	1,077.50	
		10.0	30/03/2023	E	120	120				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2162 POR EL CONCEPTO DE REHABILITACION DE MAMPARAS PARALAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN POR PARTE DEL MUNICIPIO AL G		0.00	3,154.03	
		31.0	30/03/2023	E	121	121				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURAS NUMERO 10194, 10192, 10202, 10196, 10273, 10271 Y 10198 POR EL SUMINISTRO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	9,680.20	
		11.0	31/03/2023	E	122	122				
						TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA19FF3 ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION		0.00	10,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2023	E	123	123				
		8.0	31/03/2023	E	124	124				
		2.0	31/03/2023	E	125	125				
		681.0	31/03/2023	E	126	126				
		79.0	31/03/2023	E	127	127				
		155.0	31/03/2023	E	128	128				
		10.0	31/03/2023	E	129	129				
		10.0	31/03/2023	E	130	130				
		11.0	31/03/2023	E	131	131				
		11.0	31/03/2023	E	132	132				
		11.0	31/03/2023	E	133	133				

TOTAL :

5,556,077.58 8,876,821.36

1112	000000007	0000000000000000002			BANORTE CTA 1174702831	INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	2,315.18
1112	000000007	0000000000000000008			BANORTE CTA 1215361720	FORTAMUN 2023	1,509,266.28	1,113,387.30	1,144,201.46	1,478,452.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2023	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	1,113,143.00	0.00
3.0	31/03/2023	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	244.30	0.00
15.0	31/03/2023	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	21.12
11.0	31/03/2023	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	20.48
10.0	31/03/2023	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	128.00
9.0	31/03/2023	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	10.24
8.0	31/03/2023	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	64.00
13.0	31/03/2023	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	9.60
14.0	31/03/2023	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	132.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/03/2023	E	10 10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	60.00		
		2.0	15/03/2023	CH	13 5	BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	384.42		
		2.0	30/03/2023	CH	14 6	CHEQUE 5 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2023, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	384.42		
		2.0	01/03/2023	E	141 141	CHEQUE 6 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2023, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,500.00		
		10.0	10/03/2023	E	142 142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS, POZO EL ALAMO 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2023	0.00	333,005.00		
		19.0	15/03/2023	E	143 143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	0.00	86,294.52		
		28.0	15/03/2023	E	144 144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MAPL.	0.00	173,294.14		
		10.0	17/03/2023	E	145 145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO 1 Y POZO II CORRESPONDIENTEM A 03 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023	0.00	297,018.00		
		19.0	31/03/2023	E	146 146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	74,909.58		
		28.0	31/03/2023	E	147 147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	0.00	176,965.94		
		TOTAL :						1,113,387.30	1,144,201.46	
1112	000000007	0000000000000000009			BANORTE CTA 1215364918	F.I.S.M. 2023	2,544,997.99	1,272,978.52	0.00	3,817,976.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2023	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023		1,272,355.00	0.00
		2.0	31/03/2023	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023		623.52	0.00
		TOTAL :						1,272,978.52	0.00	
1112	000000007	0000000000000000010			BANORTE CTA 1215366677	FASP 2023	1.00	925,590.35	0.00	925,591.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2023	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215366677 FASP 2023		925,432.00	0.00
		4.0	31/03/2023	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1215366677 FASP 2023		158.35	0.00
		TOTAL :						925,590.35	0.00	
1112	000000007	0000000000000000011			BANORTE CTA 1218766401	MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	0.00	6,001,020.00	0.00	6,001,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2023	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.		1,020.00	0.00	
		1.0	06/03/2023	E	43	43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.		2,000,000.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	111	111	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.		1,500,000.00	0.00	
		1.0	03/03/2023	E	134	134	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.		2,500,000.00	0.00	
TOTAL :									6,001,020.00	0.00	
1112	000000008	0000000000000000001					AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	2,555,095.52	137,606.24	2,636,163.97	56,537.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	31/03/2023	E	9	9			CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	1,069.24	0.00		
1.0	10/03/2023	E	52	52			CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	69,537.00	0.00		
1.0	15/03/2023	E	60	60			CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	29,500.00	0.00		
1.0	31/03/2023	E	125	125			CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	37,500.00	0.00		
2.0	03/03/2023	E	134	134			CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	0.00	2,500,000.00		
10.0	03/03/2023	E	135	135			TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCALA1F9FCDF625 POR EL CONCEPTO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	69,537.00		
2.0	15/03/2023	E	136	136			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO	0.00	14,000.00		
2.0	15/03/2023	E	137	137			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO	0.00	15,411.49		
2.0	31/03/2023	E	138	138			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO	0.00	14,000.00		
2.0	31/03/2023	E	139	139			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO	0.00	15,111.49		
2.0	31/03/2023	E	140	140			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO	0.00	8,103.99		
TOTAL :									137,606.24	2,636,163.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	218,348.37	0.00	0.00	218,348.37
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	10,922.08
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	3,231.47
1123	000000001	0000000000000000001	0017		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,820.43	0.00	0.00	2,820.43
1123	000000001	0000000000000000001	0018		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-0.05	0.00	0.00	-0.05
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,417.66	0.00	0.00	40,417.66
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	0000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	0000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	0000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	0000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	0000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	0000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	0000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	0000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	0000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	0000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	0000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,905,198.62	197,200.00	0.00	29,102,398.62
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PL	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE /	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREP/	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINIL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDAS PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DREAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAI	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	1,037,093.88	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	199,997.22	
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DREAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13	
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73	
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29	
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32	
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARI	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47	
1235	000000001	0000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTITLAN 202	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02	
1235	000000001	0000000000000000001	0081	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
1.0 03/03/2023 E 40 40 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público								197,200.00	0.00	
REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN										
TOTAL :								197,200.00	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,118,627.92	0.00	0.00	2,118,627.92	
1241	000000001	0000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50	
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	
1241	000000001	0000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35	
1241	000000001	0000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40	
1241	000000001	0000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40	
1241	000000001	0000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRE	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER, FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR, SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR A	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOV	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIA	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 082209191C	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091918	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091913	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091922	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091910	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091910	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091922	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5	28,300.02	0.00	0.00	28,300.02
1241	000000001	000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR I	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000001	000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 8220919167	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,932,820.67	0.00	0.00	16,932,820.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRFC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 S	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SI	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1E	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO S	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUI	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK8E	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ:	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFahr6CA6MP1156	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	1,161,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172E	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	674,369.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0025		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1245	000000001	000000000000000002	0026		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,865,855.70	0.00	0.00	7,865,855.70
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENT	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRE	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLA HL14	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE4:	6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMADOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	00000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	00000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	00000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	00000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	00000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	00000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	00000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	00000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	00000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	00000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	00000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	00000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	00000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	00000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	00000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	00000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	00000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	00000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	00000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATEI	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	00000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	00000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	00000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	00000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	00000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	00000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	00000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	00000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	00000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	00000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	00000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	00000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	00000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	00000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	00000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	00000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	00000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	00000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	00000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	00000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	00000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	00000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	00000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	00000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	00000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000000000000	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000000000000	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	000000000000000000000000	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33
1246	000000001	000000000000000000000000	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	0000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	0000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	0000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36
1246	000000001	0000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96
1246	000000001	0000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	0000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	0000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	53,794.43
1246	000000001	0000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	14,420.54
1246	000000001	0000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	0000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	0000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	0000000000000000006	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	0000000000000000006	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	0000000000000000006	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	0000000000000000006	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	0000000000000000006	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	0000000000000000006	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,092,727.62	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	272,049.81	0.00	0.00	272,049.81
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	309,404.41	0.00	0.00	309,404.41
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	10,305,467.13	0.00	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	341,951.00	0.00	0.00	341,951.00
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,880,325.47	0.00	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,495,009.78	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	47,120.00	0.00	0.00	47,120.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,230,459.24	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	18,781.41	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,236,170.56	0.00	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	144,528.75	0.00	0.00	144,528.75
1263	000000001	0000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	13,166,034.46	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,828.71	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,123,000.11	0.00	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	296,477.43	0.00	0.00	296,477.43
1263	000000001	0000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,770,931.93	0.00	0.00	1,770,931.93
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,046,026.90	71,958.18	90,472.52	1,064,541.24
2111	000000001	0000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	231,454.98	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	0000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	170,463.83	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	77,475.25	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	0000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	0000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	0000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	0000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	0000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	8,452.85	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	0000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	0000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	0000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	0000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	0000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	0000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	283,916.58	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	0000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	0000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	0000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	0000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	0000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	0000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.01	0.00	0.00	0.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	0000000000000000004	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023	6,521.69	0.00	0.00	6,521.69
2111	000000001	0000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	21,331.23	5,331.21	0.00	16,000.02
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	01/03/2023	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023		5,331.21	0.00
TOTAL :							5,331.21	0.00	
2111	000000001	0000000000000000004	0015		NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	66,626.97	90,472.52	23,845.55
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	717.0	15/03/2023	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	15,411.49
	0.0	15/03/2023	E	62	62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	0.00
	163.0	15/03/2023	E	63	63	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	14,000.00
	682.0	31/03/2023	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	15,111.49
	683.0	31/03/2023	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	5,331.21
	80.0	31/03/2023	E	127	127	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	8,103.99
	156.0	31/03/2023	E	128	128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	14,000.00
	157.0	31/03/2023	E	128	128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	6,000.00
	1.0	15/03/2023	E	136	136	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		14,000.00	0.00
	1.0	15/03/2023	E	137	137	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		15,411.49	0.00
	1.0	31/03/2023	E	138	138	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		14,000.00	0.00
	1.0	31/03/2023	E	139	139	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		15,111.49	0.00
	1.0	31/03/2023	E	140	140	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		8,103.99	0.00
	20.0	15/03/2023	E	143	143	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	8,000.01
	20.0	31/03/2023	E	146	146	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023		0.00	4,514.33
TOTAL :							66,626.97	90,472.52	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,984,430.61	2,684,541.89	1,934,348.52	5,234,237.24
2112	000000001	0000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	42,825.90	0.00	0.00	42,825.90
2112	000000001	0000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	00000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	00000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	00000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	00000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	00000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	00000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	00000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	00000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	00000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	00000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	00000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	00000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	00000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	00000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	00000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	00000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	00000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	00000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	00000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	00000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	00000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	00000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	00000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	00000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	00000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	00000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	00000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	00000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	00000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	00000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	00000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	00000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	00000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	00000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	00000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	00000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	00000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	1.19	0.00	0.00	1.19
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	50,839.13	16,801.58	0.00	34,037.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2023	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	16,801.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							16,801.58	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	15,571.78	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	-0.02	0.00	0.00	-0.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000001	000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	-90.00	0.00	0.00	-90.00				
2112	000000001	000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00				
2112	000000001	000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98				
2112	000000001	000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00				
2112	000000001	000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00				
2112	000000001	000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	172.99	0.00	0.00	172.99				
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	9,685.38	0.00	0.00	9,685.38				
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60				
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,704.40	0.00	0.00	11,704.40				
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	38,401.45	0.00	0.00	38,401.45				
2112	000000001	000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00				
2112	000000001	000000000000000012	0003		CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	16,539.90	0.00	0.00	16,539.90				
2112	000000001	000000000000000012	0017		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00				
							DEBE	HABER					
							1.0	15/03/2023	E	64	64		
							CONCEPTO						
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		6,960.00	0.00			
							TOTAL :		6,960.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000012	0032		ANDRES HERANDEZ DORANTES	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00				
							DEBE	HABER					
							1.0	17/03/2023	E	68	68		
							CONCEPTO						
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES		1,821.20	0.00			
							TOTAL :		1,821.20	0.00			
2112	000000001	000000000000000012	0047		MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	48,899.80	48,899.80	0.00	0.00				
							DEBE	HABER					
							1.0	17/03/2023	E	75	75		
							CONCEPTO						
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		48,899.80	0.00			
							TOTAL :		48,899.80	0.00			
2112	000000001	000000000000000012	0051		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	8,543.40	8,543.40	0.00	0.00				
							DEBE	HABER					
							1.0	17/03/2023	E	70	70		
							CONCEPTO						
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		8,543.40	0.00			
							TOTAL :		8,543.40	0.00			
2112	000000001	000000000000000012	0052		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	52,529.32	52,529.32	0.00	0.00				
							DEBE	HABER					
							1.0	17/03/2023	E	69	69		
							CONCEPTO						
							Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"		52,529.32	0.00			
							TOTAL :		52,529.32	0.00			
2112	000000001	000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00				
2112	000000001	000000000000000013	0001		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	990.00	990.00	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 23/03/2023 E 85 85 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		990.00	0.00	
					8.0 23/03/2023 E 85 85 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	990.00	
					TOTAL :		990.00	990.00	
2112	000000001	000000000000000013	0002		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	10,423.00	10,423.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/03/2023 E 13 13 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		3,552.50	0.00	
					8.0 01/03/2023 E 13 13 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	3,552.50	
					8.0 17/03/2023 E 67 67 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	5,793.00	
					9.0 17/03/2023 E 67 67 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		5,793.00	0.00	
					9.0 30/03/2023 E 119 119 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,077.50	0.00	
					8.0 30/03/2023 E 119 119 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	1,077.50	
					TOTAL :		10,423.00	10,423.00	
2112	000000001	000000000000000013	0003		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	7,500.03	9,588.03	2,088.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2023 D 5 5 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
					9.0 17/03/2023 E 76 76 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		7,500.03	0.00	
					8.0 17/03/2023 E 76 76 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	7,500.03	
					TOTAL :		7,500.03	9,588.03	
2112	000000001	000000000000000013	0005		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	6,800.00	15,200.00	8,400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 23/03/2023 E 83 83 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	8,400.00	
					9.0 23/03/2023 E 83 83 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		8,400.00	0.00	
					1.0 23/03/2023 E 84 84 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		6,800.00	0.00	
					TOTAL :		15,200.00	8,400.00	
2112	000000001	000000000000000013	0006		ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	26,425.00	26,425.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 01/03/2023 E 38 38 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		26,425.00	0.00	
					44.0 01/03/2023 E 38 38 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	26,425.00	
					TOTAL :		26,425.00	26,425.00	
2112	000000001	000000000000000013	0007		CRISPINA SIMON LOPEZ	26,402.02	0.00	0.00	26,402.02
2112	000000001	000000000000000013	0008		ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	10,328.00	0.00	8,785.50	19,113.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/03/2023 D 4 4 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	8,785.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,785.50	
2112	000000001	0000000000000000013	0009		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	563,437.14	563,437.14	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/03/2023 E 41 41 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		272,486.01	0.00	
					1.0 24/03/2023 E 90 90 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		290,951.13	0.00	
TOTAL :							563,437.14	0.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0010		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	75,586.53	75,586.53	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/03/2023 E 66 66 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		29,818.73	0.00	
					1.0 23/03/2023 E 79 79 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		45,767.80	0.00	
TOTAL :							75,586.53	0.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0013		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,018,612.00	1,018,612.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/03/2023 E 32 32 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		1,476.00	0.00	
					8.0 01/03/2023 E 32 32 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	1,476.00	
					9.0 01/03/2023 E 33 33 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		4,455.00	0.00	
					8.0 01/03/2023 E 33 33 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	4,455.00	
					9.0 01/03/2023 E 34 34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		1,434.00	0.00	
					8.0 01/03/2023 E 34 34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	1,434.00	
					9.0 01/03/2023 E 35 35 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		19,405.00	0.00	
					8.0 01/03/2023 E 35 35 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	19,405.00	
					8.0 01/03/2023 E 36 36 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	6,282.00	
					9.0 01/03/2023 E 36 36 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		6,282.00	0.00	
					9.0 01/03/2023 E 37 37 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		166,916.00	0.00	
					8.0 01/03/2023 E 37 37 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	166,916.00	
					9.0 10/03/2023 E 49 49 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		2,294.00	0.00	
					8.0 10/03/2023 E 49 49 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	2,294.00	
					8.0 10/03/2023 E 50 50 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	1,780.00	
					9.0 10/03/2023 E 50 50 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		1,780.00	0.00	
					8.0 17/03/2023 E 74 74 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)		0.00	18,802.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	17/03/2023	E	74	74		18,802.00	0.00		
		8.0	31/03/2023	E	130	130		0.00	165,745.00		
		9.0	31/03/2023	E	130	130		165,745.00	0.00		
		8.0	10/03/2023	E	142	142		0.00	333,005.00		
		9.0	10/03/2023	E	142	142		333,005.00	0.00		
		9.0	17/03/2023	E	145	145		297,018.00	0.00		
		8.0	17/03/2023	E	145	145		0.00	297,018.00		
		TOTAL :							1,018,612.00	1,018,612.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)		0.00	275,697.00	275,697.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/03/2023	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)		0.00	231,796.00	
		9.0	17/03/2023	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)		231,796.00	0.00	
		8.0	24/03/2023	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)		0.00	43,901.00	
		9.0	24/03/2023	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)		43,901.00	0.00	
		TOTAL :							275,697.00	275,697.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0015		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)		0.00	4,045.42	4,045.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	17/03/2023	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)		4,027.66	0.00	
		8.0	17/03/2023	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)		0.00	4,027.66	
		8.0	24/03/2023	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)		0.00	17.76	
		9.0	24/03/2023	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)		17.76	0.00	
		TOTAL :							4,045.42	4,045.42	
2112	000000001	0000000000000000013	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	14/03/2023	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)		4,800.00	0.00	
		8.0	14/03/2023	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)		0.00	4,800.00	
		TOTAL :							4,800.00	4,800.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0017		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	26,356.00	26,356.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/03/2023	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/03/2023	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	756.00	
		9.0	01/03/2023	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00	
		9.0	01/03/2023	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,097.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,097.00	
		8.0	01/03/2023	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	982.00	
		9.0	01/03/2023	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		982.00	0.00	
		9.0	01/03/2023	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	01/03/2023	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		8.0	01/03/2023	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	01/03/2023	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		9.0	01/03/2023	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,090.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,090.00	
		9.0	01/03/2023	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	01/03/2023	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		587.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	587.00	
		8.0	01/03/2023	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	470.00	
		9.0	01/03/2023	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		470.00	0.00	
		9.0	01/03/2023	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00	
		9.0	01/03/2023	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		8.0	01/03/2023	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00	
		9.0	01/03/2023	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00	
		9.0	01/03/2023	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	01/03/2023	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/03/2023	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	01/03/2023	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,403.00	0.00	
		8.0	01/03/2023	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,403.00	
		8.0	13/03/2023	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,403.00	
		9.0	13/03/2023	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,403.00	0.00	
		9.0	28/03/2023	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/03/2023	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		8.0	28/03/2023	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	587.00	
		9.0	28/03/2023	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		587.00	0.00	
		9.0	28/03/2023	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		853.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	853.00	
		9.0	28/03/2023	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,090.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,090.00	
		9.0	28/03/2023	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00	
		8.0	28/03/2023	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	755.00	
		9.0	28/03/2023	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		755.00	0.00	
		9.0	28/03/2023	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		736.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	736.00	
		9.0	28/03/2023	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,096.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,096.00	
		8.0	28/03/2023	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	981.00	
		9.0	28/03/2023	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		981.00	0.00	
		9.0	28/03/2023	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/03/2023	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/03/2023	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/03/2023	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/03/2023	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/03/2023	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		TOTAL :							26,356.00	26,356.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0018				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	81,021.41	81,021.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/03/2023	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		0.00	42,408.34	
		9.0	01/03/2023	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		42,408.34	0.00	
		9.0	31/03/2023	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		38,613.07	0.00	
		8.0	31/03/2023	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)		0.00	38,613.07	
		TOTAL :							81,021.41	81,021.41	
2112	000000001	0000000000000000013	0019				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	69,537.00	69,537.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	03/03/2023	E	135	135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)		69,537.00	0.00	
		8.0	03/03/2023	E	135	135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)		0.00	69,537.00	
		TOTAL :							69,537.00	69,537.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0020				RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2023	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.		0.00	6,960.00	
		1.0	23/03/2023	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.		6,960.00	0.00	
		TOTAL :							6,960.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0021				CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)	3,732.88	3,732.88	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/03/2023	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)		3,732.88	0.00	
		TOTAL :							3,732.88	0.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0022				JAIME JULIAN CRUZ	3,099.02	6,253.05	3,154.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/03/2023	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		3,099.02	0.00	
		9.0	30/03/2023	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		3,154.03	0.00	
		8.0	30/03/2023	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		0.00	3,154.03	
		TOTAL :							6,253.05	3,154.03	
2112	000000001	0000000000000000013	0024				AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	31/03/2023	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00	
					10.0	31/03/2023	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00	
					TOTAL :						10,600.00	10,600.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0026			JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	14,600.00			14,600.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	24/03/2023	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	14,600.00	
					8.0	24/03/2023	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	14,600.00	0.00	
					TOTAL :						14,600.00	14,600.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0032			NEBRI NEUROPSICOMETRIA	0.00	0.00			25,056.00		25,056.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	31/03/2023	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEBRI NEUROPSICOMETRIA	0.00	25,056.00	
					TOTAL :						0.00	25,056.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0033			JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,273.60			4,361.60		2,088.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	31/03/2023	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,088.00	
					9.0	23/03/2023	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	2,273.60	0.00	
					8.0	23/03/2023	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,273.60	
					TOTAL :						2,273.60	4,361.60	
2112	000000001	0000000000000000013	0034			MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	197,200.00			197,200.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	03/03/2023	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	197,200.00	
					9.0	03/03/2023	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	197,200.00	0.00	
					TOTAL :						197,200.00	197,200.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0035			REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	0.00	3,300.00			3,300.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	07/03/2023	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	0.00	3,300.00	
					10.0	07/03/2023	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	3,300.00	0.00	
					TOTAL :						3,300.00	3,300.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0036			JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	7,555.00			7,555.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	09/03/2023	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	7,555.00	0.00	
					8.0	09/03/2023	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	7,555.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,555.00	7,555.00	
2112	000000001	000000000000000013	0037		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,255.50	10,255.50	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	13/03/2023	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	10,255.50	0.00	
	8.0	13/03/2023	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,255.50	
TOTAL :							10,255.50	10,255.50	
2112	000000001	000000000000000013	0038		MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	5,382.40	5,382.40	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	22/03/2023	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	5,382.40	
	9.0	22/03/2023	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	5,382.40	0.00	
TOTAL :							5,382.40	5,382.40	
2112	000000001	000000000000000013	0039		ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	24/03/2023	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	14,024.40	
	8.0	24/03/2023	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	14,024.40	0.00	
	9.0	29/03/2023	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	38,976.00	0.00	
	8.0	29/03/2023	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	38,976.00	
TOTAL :							53,000.40	53,000.40	
2112	000000001	000000000000000013	0040		REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	27/03/2023	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	3,500.00	0.00	
	8.0	27/03/2023	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	0.00	3,500.00	
TOTAL :							3,500.00	3,500.00	
2112	000000001	000000000000000013	0041		JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	0.00	27,271.60	27,271.60	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	28/03/2023	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	0.00	27,271.60	
	9.0	28/03/2023	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	27,271.60	0.00	
TOTAL :							27,271.60	27,271.60	
2112	000000001	000000000000000013	0042		MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	7,791.43	7,791.43	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	28/03/2023	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	7,791.43	0.00	
	8.0	28/03/2023	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	7,791.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,791.43	7,791.43	
2112	000000001	0000000000000000013	0043		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		0.00	9,680.20	9,680.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/03/2023	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	9,680.20	0.00	
		15.0	30/03/2023	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	9,680.20	
TOTAL :								9,680.20	9,680.20	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,368,704.72	1,081,475.16	588,788.55	6,876,018.11
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023		0.00	3,684.10	3,684.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2023	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	3,684.10	0.00	
		709.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	1,842.05	
		674.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	1,842.05	
TOTAL :								3,684.10	3,684.10	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	I.S.R. 2023		268,900.02	268,900.00	267,687.88	267,687.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2023	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	268,900.00	0.00	
		708.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56	
		71.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81	
		673.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56	
		71.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81	
		15.0	15/03/2023	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	6,973.50	
		22.0	15/03/2023	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,418.02	
		15.0	31/03/2023	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,823.65	
		22.0	31/03/2023	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,839.97	
TOTAL :								268,900.00	267,687.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.42	0.00	0.00	0.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0047	SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM		0.00	111,959.10	111,959.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2023	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	111,959.10	0.00	
		710.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	25,671.85	
		72.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	18,830.48	
		675.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	25,671.89	
		72.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	18,830.48	
		16.0	15/03/2023	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	3,946.57	
		23.0	15/03/2023	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	7,741.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/03/2023	E	146	146		0.00	3,294.44	
		23.0	31/03/2023	E	147	147		0.00	7,972.32	
		T O T A L :						111,959.10	111,959.10	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0048	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	147,700.25	147,700.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2023	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	147,700.25	0.00	
		711.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	33,858.96	
		73.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	24,835.39	
		676.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	33,858.97	
		73.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	24,835.39	
		17.0	15/03/2023	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	5,205.15	
		24.0	15/03/2023	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	10,209.87	
		17.0	31/03/2023	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	4,381.65	
		24.0	31/03/2023	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	10,514.87	
		T O T A L :						147,700.25	147,700.25	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	31,567.70	31,567.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2023	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	31,567.70	0.00	
		712.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	6,762.91	
		74.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	5,636.10	
		677.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	6,762.97	
		74.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	5,636.10	
		18.0	15/03/2023	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	1,194.63	
		25.0	15/03/2023	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	2,249.68	
		18.0	31/03/2023	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	1,005.63	
		25.0	31/03/2023	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM	0.00	2,319.68	
		T O T A L :						31,567.70	31,567.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	22,745.81	0.00	0.00	22,745.81	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios)	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015		6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016		286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017		965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018		1,013,314.20	494,513.99	0.00	518,800.21	
								494,513.99	0.00		
TOTAL :								494,513.99	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019		222,197.53	0.00	0.00	222,197.53	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		2,600.78	0.00	0.00	2,600.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020		2,337,182.31	0.00	0.00	2,337,182.31	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		83,131.05	0.00	0.00	83,131.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		5,718.58	0.00	0.00	5,718.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021		13,990.70	0.00	0.00	13,990.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021		67.12	0.00	0.00	67.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021		-3,706.48	0.00	0.00	-3,706.48	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES		-93.00	0.00	0.00	-93.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0025	10% DE ISR POR HONORARIOS 2022		5,685.93	0.00	0.00	5,685.93	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0026	10% DE ISR POR HONORARIOS 2023		1,698.12	1,566.00	3,443.40	3,575.52	
								1,566.00	3,443.40		
TOTAL :								1,566.00	3,443.40		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	0.00	77,857.47	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		200.00	0.00	0.00	200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	90,924.73	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	90,417.17	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021	93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	3,556.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022	46,830.53	0.00	0.00	46,830.53
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	46,830.53	0.00	0.00	46,830.53
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	2,491.68	0.00	0.00	2,491.68
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0034	CUOTAS SUTEYM 2023	8,722.21	8,720.88	8,553.94	8,555.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/03/2023	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,720.88	0.00
713.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
75.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
678.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
75.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20

TOTAL :

8,720.88 8,553.94

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023	8,721.31	8,720.88	8,553.94	8,554.37
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	----------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	10/03/2023	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	8,720.88	0.00
714.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
76.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
679.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
76.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	2,884.20

TOTAL :

8,720.88 8,553.94

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0036	FONDO DE RESISTENCIA 2023	296.00	296.00	292.00	292.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------------	--------	--------	--------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/03/2023	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	296.00	0.00
715.0	15/03/2023	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	38.00
77.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	108.00
680.0	31/03/2023	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	38.00
77.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	108.00

TOTAL :

296.00 292.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	213,101.79	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	270,191.54	0.00	0.00	270,191.54
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	514.20	0.00	0.00	514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	-514.20	0.00	0.00	-514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	2,403.05	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/03/2023	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	1,500.00	0.00
27.0	15/03/2023	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	1,500.00
27.0	31/03/2023	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	1,500.00
TOTAL :						1,500.00	3,000.00

2117	000000001	0000000000000000001	0008	0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	768.84	768.84	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/03/2023	CH	13	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
1.0	30/03/2023	CH	14	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	384.42	0.00
26.0	15/03/2023	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	384.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	31/03/2023	E	147	147		0.00	384.42			
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS							
					TOTAL :			768.84	768.84			
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023		0.00	1,577.42	1,577.40	-0.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	15/03/2023	CH	4	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	788.71	0.00
					1.0	30/03/2023	CH	12	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	788.71	0.00
					81.0	15/03/2023	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	788.70
					78.0	31/03/2023	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	0.00	788.70
					TOTAL :			1,577.42	1,577.40			
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		134,000.91	18,566.13	12,566.10	128,000.88		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		6,614.71	0.00	0.00	6,614.71		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		3,073.00	0.00	0.00	3,073.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ		27,500.17	0.00	0.00	27,500.17		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022		5,885.00	0.00	0.00	5,885.00		
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023		2,910.00	0.00	0.00	2,910.00		
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ERIKA RESENDIZ ROMERO		2,000.01	6,188.71	4,188.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/03/2023	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,000.01	0.00
					9.0	30/03/2023	E	116	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,000.01
					10.0	30/03/2023	E	116	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,000.01	0.00
					10.0	31/03/2023	E	133	133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,188.69	0.00
					9.0	31/03/2023	E	133	133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	0.00	2,188.69
					TOTAL :			6,188.71	4,188.70			
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	6,188.71	4,188.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/03/2023	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
					10.0	30/03/2023	E	115	115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
					9.0	30/03/2023	E	115	115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
					10.0	31/03/2023	E	132	132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,188.69	0.00
					9.0	31/03/2023	E	132	132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,188.69
					TOTAL :			6,188.71	4,188.70			
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0003	JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	6,188.71	4,188.70	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
1.0	07/03/2023	E	44	44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
9.0	30/03/2023	E	117	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
10.0	30/03/2023	E	117	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
9.0	31/03/2023	E	131	131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,188.69	0.00	
8.0	31/03/2023	E	131	131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,188.69	
TOTAL :							6,188.71	4,188.70	
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3111					Aportaciones	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	000000000000000001	0001		Patrimonio	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	111,396,023.09	0.00	0.00	111,396,023.09
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	119,590,326.42	0.00	0.00	119,590,326.42
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	4,970,300.57	0.00	659,043.22	5,629,343.79
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	4,857,377.65	0.00	514,498.22	5,371,875.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
8.0	01/03/2023	I	1	1	Predial		0.00	33,672.95	
13.0	01/03/2023	I	1	1	Predial		0.00	7,656.60	
8.0	03/03/2023	I	2	2	Predial		0.00	5,330.02	
13.0	06/03/2023	I	4	4	Predial		0.00	2,555.04	
8.0	06/03/2023	I	4	4	Predial		0.00	10,695.33	
13.0	07/03/2023	I	5	5	Predial		0.00	3,101.92	
8.0	07/03/2023	I	5	5	Predial		0.00	4,930.26	
8.0	08/03/2023	I	6	6	Predial		0.00	4,215.69	
13.0	09/03/2023	I	7	7	Predial		0.00	4,962.95	
8.0	09/03/2023	I	7	7	Predial		0.00	9,840.41	
8.0	10/03/2023	I	8	8	Predial		0.00	161,303.71	
13.0	10/03/2023	I	8	8	Predial		0.00	430.80	
13.0	13/03/2023	I	10	10	Predial		0.00	2,551.71	
8.0	13/03/2023	I	10	10	Predial		0.00	3,844.38	
13.0	14/03/2023	I	11	11	Predial		0.00	625.12	
8.0	14/03/2023	I	11	11	Predial		0.00	1,003.79	
8.0	15/03/2023	I	12	12	Predial		0.00	6,399.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	16/03/2023	I	13	13	Predial		0.00	2,447.90	
		13.0	07/03/2023	I	14	14	Predial		0.00	4,474.13	
		8.0	07/03/2023	I	14	14	Predial		0.00	3,007.12	
		13.0	21/03/2023	I	15	15	Predial		0.00	208.37	
		8.0	21/03/2023	I	15	15	Predial		0.00	4,949.61	
		8.0	22/03/2023	I	16	16	Predial		0.00	6,647.76	
		13.0	22/03/2023	I	16	16	Predial		0.00	442.23	
		13.0	23/03/2023	I	17	17	Predial		0.00	310.97	
		8.0	23/03/2023	I	17	17	Predial		0.00	2,756.42	
		13.0	24/03/2023	I	18	18	Predial		0.00	93,855.72	
		8.0	24/03/2023	I	18	18	Predial		0.00	35,969.29	
		13.0	27/03/2023	I	20	20	Predial		0.00	1,411.86	
		8.0	27/03/2023	I	20	20	Predial		0.00	3,534.90	
		13.0	28/03/2023	I	21	21	Predial		0.00	13,167.48	
		8.0	28/03/2023	I	21	21	Predial		0.00	9,403.74	
		8.0	29/03/2023	I	22	22	Predial		0.00	10,447.60	
		13.0	29/03/2023	I	22	22	Predial		0.00	201.49	
		8.0	30/03/2023	I	23	23	Predial		0.00	35,101.11	
		13.0	31/03/2023	I	24	24	Predial		0.00	1,607.64	
		8.0	31/03/2023	I	24	24	Predial		0.00	21,432.45	
TOTAL :									0.00	514,498.22	
4112	000000001	000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				112,922.92	0.00	144,545.00	257,467.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/03/2023	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	830.00
13.0	03/03/2023	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,862.00
1.0	04/03/2023	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,073.00
18.0	07/03/2023	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	411.00
13.0	08/03/2023	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,174.00
18.0	10/03/2023	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,770.00
13.0	16/03/2023	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,047.00
18.0	16/03/2023	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,753.00
18.0	23/03/2023	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,754.00
18.0	24/03/2023	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	871.00
TOTAL :						0.00	144,545.00

4117				Accesorios de Impuestos				82,475.09	0.00	75,423.91	157,899.00
4117	000000001	000000000000000001	0002	Recargos				82,475.09	0.00	75,423.91	157,899.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/03/2023	I	1	1	Recargos	0.00	2,607.43
18.0	03/03/2023	I	2	2	Recargos	0.00	68.07
6.0	04/03/2023	I	3	3	Recargos	0.00	81.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	06/03/2023	I	4	4	Recargos		0.00	1,057.11	
		23.0	07/03/2023	I	5	5	Recargos		0.00	1,357.69	
		18.0	08/03/2023	I	6	6	Recargos		0.00	13,723.65	
		18.0	09/03/2023	I	7	7	Recargos		0.00	1,410.20	
		23.0	10/03/2023	I	8	8	Recargos		0.00	1,368.20	
		18.0	13/03/2023	I	10	10	Recargos		0.00	1,066.98	
		62.0	14/03/2023	I	11	11	Recargos		0.00	138.73	
		13.0	15/03/2023	I	12	12	Recargos		0.00	40.07	
		23.0	16/03/2023	I	13	13	Recargos		0.00	4,911.68	
		18.0	07/03/2023	I	14	14	Recargos		0.00	2,164.26	
		18.0	21/03/2023	I	15	15	Recargos		0.00	78.38	
		18.0	22/03/2023	I	16	16	Recargos		0.00	176.90	
		23.0	23/03/2023	I	17	17	Recargos		0.00	6,023.95	
		23.0	24/03/2023	I	18	18	Recargos		0.00	32,880.67	
		18.0	27/03/2023	I	20	20	Recargos		0.00	578.50	
		18.0	28/03/2023	I	21	21	Recargos		0.00	4,698.38	
		18.0	29/03/2023	I	22	22	Recargos		0.00	103.50	
		13.0	30/03/2023	I	23	23	Recargos		0.00	210.81	
		18.0	31/03/2023	I	24	24	Recargos		0.00	677.75	
T O T A L :									0.00	75,423.91	
4119							Otros Impuestos	52,764.00	0.00	0.00	52,764.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001				Sobre Anuncios Publicitarios	52,764.00	0.00	0.00	52,764.00
4131							Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001				Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	44,531.00	0.00	5,415.00	49,946.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001				Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	44,531.00	0.00	5,415.00	49,946.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	06/03/2023	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,225.00	
		23.0	13/03/2023	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,480.00	
		23.0	21/03/2023	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,190.00	
		23.0	27/03/2023	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,520.00	
T O T A L :									0.00	5,415.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	1,369,209.92	0.00	462,573.91	1,831,783.83
4143	000000001	0000000000000000001	0001				Suministro de Agua Potable	686,431.00	0.00	186,112.00	872,543.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/03/2023	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	27,808.00	
		23.0	03/03/2023	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	21,084.00	
		11.0	04/03/2023	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	4,495.00	
		33.0	06/03/2023	I	4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	10,807.00	
		28.0	07/03/2023	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	12,984.00	
		23.0	08/03/2023	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	4,955.00	
		23.0	09/03/2023	I	7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	6,002.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	10/03/2023	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00		
		1.0	11/03/2023	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	655.00		
		28.0	13/03/2023	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00		
		21.0	14/03/2023	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00		
		18.0	15/03/2023	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00		
		28.0	16/03/2023	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00		
		28.0	07/03/2023	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00		
		33.0	21/03/2023	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00		
		23.0	22/03/2023	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00		
		28.0	23/03/2023	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00		
		28.0	24/03/2023	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00		
		1.0	25/03/2023	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	510.00		
		28.0	27/03/2023	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00		
		28.0	28/03/2023	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00		
		23.0	29/03/2023	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00		
		23.0	30/03/2023	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00		
		23.0	31/03/2023	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00		
		T O T A L :							0.00	186,112.00	
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			37,473.00	0.00	22,032.00	59,505.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	01/03/2023	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00		
		28.0	06/03/2023	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
		28.0	10/03/2023	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
		23.0	07/03/2023	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
		28.0	21/03/2023	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
		23.0	28/03/2023	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
		18.0	30/03/2023	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
		T O T A L :							0.00	22,032.00	
4143	000000002	000000000000000001	0001	Registro Civil			112,740.00	0.00	42,686.00	155,426.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	01/03/2023	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,712.00		
		28.0	03/03/2023	I	2	2	Registro Civil	0.00	2,539.00		
		38.0	06/03/2023	I	4	4	Registro Civil	0.00	2,625.00		
		33.0	07/03/2023	I	5	5	Registro Civil	0.00	2,550.00		
		28.0	08/03/2023	I	6	6	Registro Civil	0.00	1,518.00		
		28.0	09/03/2023	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,278.00		
		38.0	10/03/2023	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,860.00		
		33.0	13/03/2023	I	10	10	Registro Civil	0.00	2,691.00		
		26.0	14/03/2023	I	11	11	Registro Civil	0.00	2,044.00		
		23.0	15/03/2023	I	12	12	Registro Civil	0.00	2,553.00		
		33.0	16/03/2023	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,529.00		
		33.0	07/03/2023	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,491.00		
		38.0	21/03/2023	I	15	15	Registro Civil	0.00	1,383.00		
		28.0	22/03/2023	I	16	16	Registro Civil	0.00	1,172.00		
		33.0	23/03/2023	I	17	17	Registro Civil	0.00	2,124.00		
		33.0	24/03/2023	I	18	18	Registro Civil	0.00	1,028.00		
		33.0	27/03/2023	I	20	20	Registro Civil	0.00	2,096.00		
		33.0	28/03/2023	I	21	21	Registro Civil	0.00	4,277.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	29/03/2023	I	22	22	Registro Civil		0.00	1,438.00		
		28.0	30/03/2023	I	23	23	Registro Civil		0.00	2,176.00		
		28.0	31/03/2023	I	24	24	Registro Civil		0.00	2,602.00		
		TOTAL :								0.00	42,686.00	
4143	000000003	0000000000000000001		0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,693.00	0.00	30,698.00	33,391.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	07/03/2023	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
		38.0	13/03/2023	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,164.00		
		38.0	07/03/2023	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,710.00		
		38.0	24/03/2023	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,029.00		
		38.0	27/03/2023	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,474.00		
		33.0	31/03/2023	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,821.00		
		TOTAL :								0.00	30,698.00	
4143	000000004	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	10,518.00	0.00	3,490.00	14,008.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		43.0	01/03/2023	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	259.00		
		33.0	03/03/2023	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	777.00		
		43.0	06/03/2023	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	349.00		
		43.0	07/03/2023	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	379.00		
		33.0	09/03/2023	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	150.00		
		43.0	10/03/2023	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	518.00		
		31.0	14/03/2023	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
		28.0	15/03/2023	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
		38.0	16/03/2023	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00		
		43.0	07/03/2023	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
		43.0	21/03/2023	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00		
		33.0	22/03/2023	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00		
		43.0	27/03/2023	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	90.00		
		38.0	28/03/2023	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	578.00		
		TOTAL :								0.00	3,490.00	
4143	000000007	0000000000000000001		0001			Servicios de Panteones	22,970.00	0.00	7,959.00	30,929.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	01/03/2023	I	1	1	Servicios de Panteones		0.00	728.00		
		38.0	03/03/2023	I	2	2	Servicios de Panteones		0.00	832.00		
		48.0	06/03/2023	I	4	4	Servicios de Panteones		0.00	526.00		
		48.0	07/03/2023	I	5	5	Servicios de Panteones		0.00	104.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	09/03/2023	I	7	7		0.00	1,469.00
		48.0	10/03/2023	I	8	8		0.00	104.00
		36.0	14/03/2023	I	11	11		0.00	218.00
		43.0	16/03/2023	I	13	13		0.00	1,833.00
		48.0	21/03/2023	I	15	15		0.00	104.00
		38.0	22/03/2023	I	16	16		0.00	1,469.00
		38.0	23/03/2023	I	17	17		0.00	364.00
		33.0	29/03/2023	I	22	22		0.00	104.00
		33.0	30/03/2023	I	23	23		0.00	104.00
TOTAL :							0.00	7,959.00	
4143	00000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	204,040.00	0.00	63,481.00	267,521.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	01/03/2023	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
		53.0	07/03/2023	I	5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
		33.0	08/03/2023	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
		43.0	09/03/2023	I	7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
		72.0	14/03/2023	I	11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
		48.0	07/03/2023	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
		43.0	23/03/2023	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,385.00
		43.0	24/03/2023	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
		48.0	27/03/2023	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,905.00
		38.0	30/03/2023	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
		38.0	31/03/2023	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,357.00
TOTAL :							0.00	63,481.00	
4143	00000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	11,518.00	0.00	6,475.00	17,993.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	01/03/2023	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
		43.0	03/03/2023	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
		53.0	06/03/2023	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		58.0	07/03/2023	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		53.0	10/03/2023	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		46.0	14/03/2023	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	16/03/2023	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		53.0	07/03/2023	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		53.0	21/03/2023	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	22/03/2023	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		48.0	23/03/2023	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	24/03/2023	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	28/03/2023	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	31/03/2023	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,475.00	
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	280,826.92	0.00	99,640.91	380,467.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 17/03/2023 E 72 72 Servicios de Alumbrado Público		0.00	99,203.43	
					10.0 24/03/2023 E 88 88 Servicios de Alumbrado Público		0.00	437.48	
TOTAL :							0.00	99,640.91	
4144					Accesorios de Derechos	260.00	0.00	1,795.00	2,055.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	260.00	0.00	1,795.00	2,055.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 23/03/2023 I 17 17 Recargos		0.00	1,795.00	
TOTAL :							0.00	1,795.00	
4151					Productos	448,511.18	0.00	185,496.31	634,007.49
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00	1,600.00	2,400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 07/03/2023 I 5 5 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	800.00	
					58.0 10/03/2023 I 8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
					43.0 30/03/2023 I 23 23 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
TOTAL :							0.00	1,600.00	
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	480.00	0.00	0.00	480.00
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	2,667.25	0.00	2,084.24	4,751.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 31/03/2023 I 24 24 Derivados de Recursos Propios		0.00	2,084.24	
TOTAL :							0.00	2,084.24	
4151	000000001	00000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	1.00	0.00	158.35	159.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 31/03/2023 I 24 24 Derivados del Ramo 33		0.00	158.35	
TOTAL :							0.00	158.35	
4151	000000001	00000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	287.99	0.00	623.52	911.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 31/03/2023 I 24 24 Ingresos Financieros por FISM		0.00	623.52	
TOTAL :							0.00	623.52	
4151	000000001	00000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	187.11	0.00	244.30	431.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 31/03/2023 I 24 24 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30	
TOTAL :							0.00	244.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.67	0.00	0.00	0.67
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	444,087.16	0.00	180,785.90	624,873.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	01/03/2023	I	1	1	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	41,483.00
48.0	03/03/2023	I	2	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	6,402.00
58.0	06/03/2023	I	4	4	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	430.00
68.0	07/03/2023	I	5	5	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	2,533.00
38.0	08/03/2023	I	6	6	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	1,595.00
48.0	09/03/2023	I	7	7	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	3,642.00
63.0	10/03/2023	I	8	8	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	900.00
43.0	13/03/2023	I	10	10	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	300.00
51.0	14/03/2023	I	11	11	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	656.00
33.0	15/03/2023	I	12	12	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	9,931.00
53.0	16/03/2023	I	13	13	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	916.00
58.0	07/03/2023	I	14	14	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	1,086.00
58.0	21/03/2023	I	15	15	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	3,029.00
48.0	22/03/2023	I	16	16	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	518.00
53.0	23/03/2023	I	17	17	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	2,056.00
53.0	24/03/2023	I	18	18	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	2,200.00
53.0	27/03/2023	I	20	20	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	3,583.00
48.0	28/03/2023	I	21	21	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	400.00
38.0	29/03/2023	I	22	22	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	1,935.00
48.0	30/03/2023	I	23	23	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	59,757.70
68.0	31/03/2023	I	24	24	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	37,433.20

T O T A L : **0.00** **180,785.90**

4162					Multas	5,990.00	0.00	6,900.00	12,890.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	5,990.00	0.00	6,900.00	12,890.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	14/03/2023	I	11	11	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
58.0	16/03/2023	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00
63.0	21/03/2023	I	15	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
58.0	23/03/2023	I	17	17	Sanciones Administrativas	0.00	200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	28/03/2023	I	21 21	Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		T O T A L :					0.00	6,900.00	
4211					Participaciones	12,381,444.68	22,980.94	6,004,494.42	18,362,958.16
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	7,997,302.71	0.00	4,342,593.46	12,339,896.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	31/03/2023	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46
		T O T A L :					0.00	4,342,593.46	
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	1,533,855.19	0.00	555,810.55	2,089,665.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	31/03/2023	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55
		T O T A L :					0.00	555,810.55	
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	176,165.27	0.00	29,019.67	205,184.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	31/03/2023	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67
		T O T A L :					0.00	29,019.67	
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-52,823.83	22,980.94	0.00	-75,804.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	31/03/2023	E	12	12	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	22,980.94	0.00
		T O T A L :					22,980.94	0.00	
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	229,447.87	0.00	51,228.20	280,676.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	31/03/2023	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20
		T O T A L :					0.00	51,228.20	
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,433.09	0.00	60,922.19	202,355.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	31/03/2023	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19
		T O T A L :					0.00	60,922.19	
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	23,540.00	0.00	11,770.00	35,310.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	31/03/2023	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,770.00
		T O T A L :					0.00	11,770.00	
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	268,287.62	0.00	91,888.90	360,176.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	31/03/2023	I	24 24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90		
		TOTAL :					0.00	91,888.90		
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	23,698.86	0.00	6,644.83	30,343.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/03/2023	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	6,644.83
		TOTAL :					0.00	6,644.83		
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	900,802.13	0.00	561,517.76	1,462,319.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	31/03/2023	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	561,517.76
		TOTAL :					0.00	561,517.76		
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	28,924.64	0.00	1,768.92	30,693.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/03/2023	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,768.92
		TOTAL :					0.00	1,768.92		
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	63,571.06	0.00	25,730.64	89,301.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/03/2023	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	25,730.64
		TOTAL :					0.00	25,730.64		
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	81,302.07	0.00	14,819.30	96,121.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	31/03/2023	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	14,819.30
		TOTAL :					0.00	14,819.30		
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDUPIEM	965,938.00	0.00	250,780.00	1,216,718.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	31/03/2023	I	24	24	Recursos del CEDUPIEM		0.00	250,780.00
		TOTAL :					0.00	250,780.00		
4212					Aportaciones	4,770,996.00	0.00	3,310,930.00	8,081,926.00	
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,544,710.00	0.00	1,272,355.00	3,817,065.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/03/2023	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,272,355.00
		TOTAL :					0.00	1,272,355.00		
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,226,286.00	0.00	1,113,143.00	3,339,429.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	31/03/2023	I	24 24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,143.00		
		T O T A L :					0.00	1,113,143.00		
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	925,432.00	925,432.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/03/2023	I	10	10	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	925,432.00
		T O T A L :					0.00	925,432.00		
5100					Gastos de Funcionamiento	11,151,009.77	6,131,552.50	0.00	17,282,562.27	
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	42,000.20	21,000.10	0.00	63,000.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		113.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		239.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		113.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		T O T A L :					21,000.10	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		134.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		T O T A L :					8,000.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	4,300.00	2,000.00	0.00	6,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		120.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		T O T A L :					2,000.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	20,019.84	10,153.60	0.00	30,173.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		288.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		T O T A L :					10,153.60	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		624.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		596.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		T O T A L :					16,000.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	3,880.08	2,240.04	0.00	6,120.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			631.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,270.02	0.00	
			603.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
			TOTAL :							2,240.04	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	55,953.53	0.00	55,953.53
5100	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	3,732.88	9,056.60	12,789.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00	
			24.0	30/03/2023	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00	
			1.0	30/03/2023	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00	
			TOTAL :							9,056.60	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,845.63	12,378.63	40,224.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00	
			71.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00	
			TOTAL :							12,378.63	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	15,164.80	0.00	15,164.80
5100	A00144000	010301010201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	32,480.00	0.00	32,480.00
5100	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	6,960.00	13,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2023	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00	
			TOTAL :							6,960.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,105.00	1,026.00	2,131.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	564.00	0.00	
			127.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00	
			15.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	
			TOTAL :							1,026.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,361.60	4,361.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2023	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00	
			1.0	23/03/2023	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,273.60	0.00	
			TOTAL :							4,361.60	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	53,000.40	53,000.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/03/2023	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,024.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/03/2023	E	113 113	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,976.00	0.00		
TOTAL :							53,000.40	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación	13,881.97	0.00	0.00	13,881.97	
5100	A00144000	010301010201150101		1111	Dietas	105,213.36	52,606.68	0.00	157,820.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		309.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
TOTAL :							52,606.68	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1131	Sueldo base	91,290.94	42,209.64	0.00	133,500.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
		316.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00
TOTAL :							42,209.64	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,753.72	79,857.84	0.00	225,611.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,928.92	0.00
		22.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,928.92	0.00
TOTAL :							79,857.84	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1341	Compensación	23,492.48	11,746.24	0.00	35,238.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
		330.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00
TOTAL :							11,746.24	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1345	Gratificación	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		323.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1595	Despensa	72,304.50	33,338.58	0.00	105,643.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,433.75	0.00
		29.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,535.54	0.00
		337.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00
		29.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,535.54	0.00
TOTAL :							33,338.58	0.00		
5100	A00164000	010309030101150101		1131	Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					694.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
					659.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
					TOTAL :		8,400.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					701.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					666.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	17,017.20	8,508.60	0.00	25,525.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					148.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					TOTAL :		8,508.60	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	5,806.60	2,903.30	0.00	8,709.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					155.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					TOTAL :		2,903.30	0.00	
5100	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00	0.00	1,203.45
5100	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					246.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					TOTAL :		13,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					260.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					253.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	650.70	0.00	2,179.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 30/03/2023 E 118 118 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.70	0.00	
					TOTAL :		650.70	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	1,345.00	0.00	1,439.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	10/03/2023	CH	2 111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,345.00	0.00
					TOTAL :		1,345.00	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	79,695.00	39,847.50	0.00	119,542.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		561.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		533.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
							TOTAL :	39,847.50	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	10,835.14	6,309.64	0.00	17,144.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		540.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
							TOTAL :	6,309.64	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,500.00	9,000.00	0.00	22,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
		113.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
							TOTAL :	9,000.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		575.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		547.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
							TOTAL :	9,000.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	32,482.44	17,491.22	0.00	49,973.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		582.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		120.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		554.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		120.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
							TOTAL :	17,491.22	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	0.00	910.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	30/03/2023	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00
							TOTAL :	910.60	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	700.96	0.00	2,436.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							700.96	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		344.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		351.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		358.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		365.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		372.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		379.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		386.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			400.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			393.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :						4,184.06	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			400.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :						2,762.18	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			407.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :						22,733.18	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			414.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :						4,184.06	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			421.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :						2,762.18	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,440.44	435.80	0.00	1,876.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	435.80	0.00		
			TOTAL :						435.80	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			428.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :						22,733.18	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			435.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		442.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		449.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		456.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		463.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	0.00	627.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		627.17	0.00
TOTAL :							627.17	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		470.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		477.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					512.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					484.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/03/2023 E 121 121 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,102.00	0.00	
					TOTAL :		1,102.00	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	689.08	1,016.87	0.00	1,705.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 30/03/2023 E 118 118 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.87	0.00	
					TOTAL :		1,016.87	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	99,797.84	50,329.76	0.00	150,127.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
					491.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
					TOTAL :		50,329.76	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	3,000.00	3,300.00	0.00	6,300.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					526.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
					498.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,300.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723.75	542.25	0.00	3,266.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/03/2023 E 118 118 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00	
					TOTAL :		542.25	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	20,800.00	4,800.00	0.00	25,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 14/03/2023 E 58 58 Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		4,800.00	0.00	
					TOTAL :		4,800.00	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	102,530.31	51,594.08	0.00	154,124.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					589.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
					561.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							51,594.08	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,619.28	14,309.64	0.00	50,928.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
		92.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
TOTAL :							14,309.64	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	27,734.20	13,967.10	0.00	41,701.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		596.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,983.55	0.00
		92.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00
		568.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
TOTAL :							13,967.10	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,601.13	3,480.24	0.00	10,081.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,480.24	0.00
TOTAL :							3,480.24	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,611.32	0.00	3,611.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	07/03/2023	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		3,611.32	0.00
TOTAL :							3,611.32	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	120.00	0.00	0.00	120.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	141,649.91	73,544.38	0.00	215,194.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00
		15.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00
TOTAL :							73,544.38	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,309.64	6,309.64	0.00	17,619.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		1.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
TOTAL :							6,309.64	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	3,364.27	1,682.09	0.00	5,046.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/03/2023	E	126 126	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.00	0.00
		TOTAL :						1,682.09	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	14,430.16	7,965.08	0.00	22,395.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
		29.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		TOTAL :						7,965.08	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,723.00	37,888.10	0.00	39,611.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
		1.0	13/03/2023	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00
		1.0	28/03/2023	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,271.60	0.00
		TOTAL :						37,888.10	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,402.02	0.00	0.00	26,402.02
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	36.00	621.50	0.00	657.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	621.50	0.00
		TOTAL :						621.50	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,892.00	7,601.40	0.00	13,493.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,219.00	0.00
		1.0	22/03/2023	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,382.40	0.00
		TOTAL :						7,601.40	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,646.31	7,450.50	0.00	21,096.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00
		TOTAL :						7,450.50	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,819.10	151.00	0.00	2,970.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00
		TOTAL :						151.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5100	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	24/03/2023	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,800.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	4,631.00	1,743.50	0.00	6,374.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		360.00	0.00
		134.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		621.00	0.00
		22.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		762.50	0.00
TOTAL :							1,743.50	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	816,609.43	409,659.98	0.00	1,226,269.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00
		36.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,419.69	0.00
		274.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00
		36.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,419.69	0.00
TOTAL :							409,659.98	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,774.10	0.00	15,774.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		141.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,464.46	0.00
TOTAL :							15,774.10	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		43.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	53,638.08	31,697.38	0.00	85,335.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		50.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		148.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		281.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		50.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		148.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
TOTAL :							31,697.38	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,344.73	24,353.01	0.00	54,697.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,353.01	0.00
TOTAL :							24,353.01	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2023	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,007.00	0.00	
		TOTAL :								1,007.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,154.03	0.00	3,154.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/03/2023	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,154.03	0.00	
		TOTAL :								3,154.03	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110.00	1,470.00	0.00	1,580.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/03/2023	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,470.00	0.00	
		TOTAL :								1,470.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	0.00	0.00	188.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		183.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,000.00	0.00
5100	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	13,140.20	6,870.10	0.00	20,010.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,585.05	0.00	
		190.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		TOTAL :								6,870.10	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	52,874.40	26,437.20	0.00	79,311.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		645.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		TOTAL :								26,437.20	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	20,675.28	10,637.66	0.00	31,312.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00	
		652.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		TOTAL :								10,637.66	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	0.00	0.00	8,714.86		
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	432,003.07	228,637.50	0.00	660,640.57		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			547.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
			57.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
			519.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
			57.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
			TOTAL :						228,637.50	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,233.21	100,489.78	0.00	262,722.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00		
			36.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
			TOTAL :						100,489.78	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	1,734.85	0.00	0.00	1,734.85
5100	H00125000	020101010102150101		1595				Despensa	81,888.72	36,920.84	0.00	118,809.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			554.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
			64.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
			43.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
			526.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
			64.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
			43.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
			TOTAL :						36,920.84	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00	0.00	203.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00		
			TOTAL :						203.00	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,269.27	0.00	0.00	2,269.27
5100	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	6,971.50	10,423.00	0.00	17,394.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/03/2023	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,552.50	0.00		
			1.0	17/03/2023	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,793.00	0.00		
			1.0	30/03/2023	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,077.50	0.00		
			TOTAL :						10,423.00	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	174,909.77	79,091.07	0.00	254,000.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	79,091.07	0.00		
			TOTAL :						79,091.07	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,328.00	3,200.00	0.00	13,528.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2023 D 4 4 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,200.00	0.00	
					TOTAL :		3,200.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	2992		Otros enseres	4,511.79	190.00	0.00	4,701.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 10/03/2023 CH 2 111 Gastos de Funcionamiento Otros enseres		190.00	0.00	
					TOTAL :		190.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,230.00	49,951.43	0.00	89,181.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 01/03/2023 E 38 38 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,125.00	0.00	
					1.0 09/03/2023 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,555.00	0.00	
					1.0 17/03/2023 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,800.00	0.00	
					1.0 23/03/2023 E 83 83 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,400.00	0.00	
					1.0 23/03/2023 E 85 85 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		990.00	0.00	
					8.0 24/03/2023 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,290.00	0.00	
					1.0 28/03/2023 E 112 112 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,791.43	0.00	
					TOTAL :		49,951.43	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	21,870.68	14,600.00	0.00	36,470.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 24/03/2023 E 93 93 Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		14,600.00	0.00	
					TOTAL :		14,600.00	0.00	
5100	H00125000	0201010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 10/03/2023 CH 2 111 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
					TOTAL :		51.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	502,250.22	256,927.38	0.00	759,177.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
					1.0 15/03/2023 E 62 62 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
					50.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
					1.0 31/03/2023 E 127 127 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00	
					TOTAL :		256,927.38	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
			8.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
								TOTAL :		600.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	26,654.20	12,531.06	0.00	39,185.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,600.00	0.00	
			15.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,891.53	0.00	
			57.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
			15.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,039.53	0.00	
								TOTAL :		12,531.06	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,051.92	40,436.02	0.00	130,487.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		40,436.02	0.00	
								TOTAL :		40,436.02	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,553.50	0.00	3,553.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	31/03/2023	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,553.50	0.00	
								TOTAL :		3,553.50	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		3132				Servicio de cloración de agua	39,035.23	81,021.41	0.00	120,056.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/03/2023	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		42,408.34	0.00	
			1.0	31/03/2023	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		38,613.07	0.00	
								TOTAL :		81,021.41	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,830.31	15,300.00	0.00	18,130.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	01/03/2023	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,030.00	0.00	
			15.0	24/03/2023	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,270.00	0.00	
								TOTAL :		15,300.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	23,516.44	18,002.24	0.00	41,518.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
			85.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
			22.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
								TOTAL :		18,002.24	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1595				Despensa	7,645.18	5,368.99	0.00	13,014.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00			
		92.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
		29.0	31/03/2023	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00			
		TOTAL :							5,368.99	0.00		
5100	100143000	020608060102150101		2211			Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	275.40	
5100	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		666.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00			
		638.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00			
		TOTAL :							8,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,154.82	6,309.64	0.00	15,464.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00			
		8.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00			
		TOTAL :							6,309.64	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
5100	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	1,990.36	0.00	1,990.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		673.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00			
		15.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00			
		15.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00			
		TOTAL :							1,990.36	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	47,848.82	24,081.22	0.00	71,930.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		176.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00			
		176.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00			
		TOTAL :							24,081.22	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	150.00	0.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00			
		TOTAL :							150.00	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	0.00	544.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00			
		TOTAL :							544.75	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	43,940.95	22,135.12	0.00	66,076.07
						TOTAL :	22,135.12	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
127.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
127.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
						TOTAL :	5,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
134.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
134.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	16,652.92	8,626.46	0.00	25,279.38
						TOTAL :	8,626.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
141.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,463.23	0.00	
141.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,496.85	1,525.30	0.00	4,022.15
						TOTAL :	1,525.30	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,525.30	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	19,698.21	13,132.14	0.00	32,830.35
						TOTAL :	13,132.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/03/2023	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
1.0	30/03/2023	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
1.0	30/03/2023	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
1.0	31/03/2023	E	131	131	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
1.0	31/03/2023	E	132	132	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
1.0	31/03/2023	E	133	133	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
						TOTAL :	9,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
652.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
624.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	8,000.00	4,300.00	0.00	12,300.00
						TOTAL :	4,300.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
659.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,300.00	0.00	
631.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 15/03/2023 E 63 63 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
					64.0 31/03/2023 E 128 128 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
					TOTAL :		3,000.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 15/03/2023 E 63 63 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
					71.0 31/03/2023 E 128 128 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	61,297.13	35,348.42	0.00	96,645.55
					TOTAL :		35,348.42	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
					99.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	7,759.88	4,579.98	0.00	12,339.86
					TOTAL :		4,579.98	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,439.99	0.00	
					106.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,084.50	0.00	0.00	1,084.50
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,198.00	17,188.03	0.00	33,386.03
					TOTAL :		17,188.03	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 10/03/2023 CH 2 111 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,600.00	0.00	
					1.0 31/03/2023 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,088.00	0.00	
					1.0 17/03/2023 E 76 76 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,500.03	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,771.11	2,419.95	0.00	12,191.06
					TOTAL :		2,419.95	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 30/03/2023 E 118 118 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,419.95	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,400.00	26,356.00	0.00	38,756.00
					TOTAL :		26,356.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/03/2023	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	470.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00	
		1.0	13/03/2023	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
TOTAL :							26,356.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	43,500.00	1,999.00	0.00	45,499.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00	
TOTAL :							1,999.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	10,400.00	4,944.00	0.00	15,344.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2023	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00	
TOTAL :							4,944.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	35,817.28	4,167.16	0.00	39,984.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2023	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00	
		1.0	31/03/2023	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,167.16	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	76,008.93	0.00	0.00	76,008.93
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	711.00	600.00	0.00	1,311.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 10/03/2023 CH 2 111 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		600.00	0.00	
TOTAL :							600.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	408.00	0.00	408.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 10/03/2023 CH 2 111 Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		408.00	0.00	
TOTAL :							408.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	100,466.00	4,045.42	0.00	104,511.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/03/2023 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,027.66	0.00	
					1.0 24/03/2023 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		17.76	0.00	
TOTAL :							4,045.42	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,886.00	69,537.00	0.00	204,423.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/03/2023 E 135 135 Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		69,537.00	0.00	
TOTAL :							69,537.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	351,437.86	165,118.90	0.00	516,556.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					603.0 15/03/2023 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00	
					575.0 31/03/2023 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00	
TOTAL :							165,118.90	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,619.28	23,619.28	0.00	63,238.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 15/03/2023 E 63 63 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,809.64	0.00	
					50.0 31/03/2023 E 128 128 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,809.64	0.00	
TOTAL :							23,619.28	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	26,996.34	91,090.74	0.00	118,087.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/03/2023 CH 7 116 Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,996.34	0.00	
					1.0 28/03/2023 CH 10 119 Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		64,094.40	0.00	
TOTAL :							91,090.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
			582.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
			TOTAL :							5,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	628,108.47	328,079.72	0.00	956,188.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/03/2023	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00	
			TOTAL :							328,079.72	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	466,056.48	243,435.16	0.00	709,491.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/03/2023	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00	
			TOTAL :							243,435.16	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	116,200.07	60,694.75	0.00	176,894.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	31/03/2023	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00	
			TOTAL :							60,694.75	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,959.49	28,706.98	0.00	83,666.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	31/03/2023	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00	
			TOTAL :							28,706.98	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	829.10	433.07	0.00	1,262.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	31/03/2023	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00	
			TOTAL :							433.07	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	52,958.00	23,748.68	0.00	76,706.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00	
			57.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00	
			589.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00	
			57.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00	
			TOTAL :							23,748.68	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,296,328.98	388,589.00	0.00	1,684,917.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/03/2023	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,476.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/03/2023	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	4,455.00	0.00
		1.0	01/03/2023	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,434.00	0.00
		1.0	01/03/2023	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,405.00	0.00
		1.0	01/03/2023	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,282.00	0.00
		1.0	01/03/2023	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,916.00	0.00
		1.0	10/03/2023	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,294.00	0.00
		1.0	10/03/2023	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,780.00	0.00
		1.0	17/03/2023	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,802.00	0.00
		1.0	31/03/2023	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	165,745.00	0.00
TOTAL :								388,589.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	642,458.46	275,697.00	0.00	918,155.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/03/2023	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00
		1.0	24/03/2023	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00
TOTAL :								275,697.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	0.00	1,254.21
5100	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	19,986.50	0.00	0.00	19,986.50
5100	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5100	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	64,806.72	32,784.50	0.00	97,591.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		22.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		211.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
TOTAL :								32,784.50	0.00
5100	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	0.00	10,309.64
5100	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	15,650.00	6,218.99	0.00	21,868.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00
		29.0	15/03/2023	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
		218.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
TOTAL :								6,218.99	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	29,400.00	14,700.00	0.00	44,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		64.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
TOTAL :								14,700.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
TOTAL :									16,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		78.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		78.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		85.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
TOTAL :									16,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	1,043.36	0.00	1,583.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,043.36	0.00	
TOTAL :									1,043.36	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1131				Sueldo base	62,000.00	31,000.00	0.00	93,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		162.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		162.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
TOTAL :									31,000.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1595				Despensa	12,000.00	6,300.00	0.00	18,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,800.00	0.00	
		8.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :									6,300.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	0.00	650.70
5100	N00132000	030402010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	10/03/2023	CH	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
TOTAL :									51.00	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
			260.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
								TOTAL :	11,000.00	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	8,675.28	4,337.64	0.00	13,012.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
			267.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
								TOTAL :	4,337.64	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,309.40	0.00	0.00	1,309.40
5100	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	44,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
			36.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00		
								TOTAL :	22,000.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	4,000.00	2,600.00	0.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00		
			43.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
								TOTAL :	2,600.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,841.85	2,614.80	0.00	4,456.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00		
								TOTAL :	2,614.80	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
			225.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
								TOTAL :	19,000.00	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
			99.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
								TOTAL :	8,000.00	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	14,112.80	7,656.40	0.00	21,769.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00	
			232.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
						TOTAL :			7,656.40	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	18,000.00	9,000.00	27,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
			197.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
						TOTAL :			9,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	6,309.64	12,619.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
			106.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
						TOTAL :			6,309.64	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	4,000.00	2,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
			204.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
						TOTAL :			2,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	765.15	325.25	1,090.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.25	0.00	
						TOTAL :			325.25	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	3,099.02
5100	O00141000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	1,342.01
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	31,500.00	31,500.00	63,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
			505.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
						TOTAL :			31,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	9,156.24	9,156.44	18,312.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			540.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
			512.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00	
						TOTAL :			9,156.44	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	149,853.68	67,543.20	217,396.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	67,543.20	0.00		
			TOTAL :							67,543.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/03/2023	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00		
			TOTAL :							25,056.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,438.21	15,090.00	0.00	26,528.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/03/2023	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00		
			1.0	24/03/2023	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,230.00	0.00		
			TOTAL :							15,090.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	660,998.37	339,749.18	0.00	1,000,747.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/03/2023	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00		
			1.0	31/03/2023	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00		
			TOTAL :							339,749.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/03/2023	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
			8.0	31/03/2023	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
			TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	121,691.62	80,545.22	0.00	202,236.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	15/03/2023	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00		
			15.0	31/03/2023	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00		
			TOTAL :							80,545.22	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		3111				Servicio de energía eléctrica	86,070.81	630,023.00	0.00	716,093.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	10/03/2023	E	142	142	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00		
			1.0	17/03/2023	E	145	145	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00		
			TOTAL :							630,023.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	31/03/2023	E	126 126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :					13,000.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	2,000.00	1,300.00	0.00	3,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
		302.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		TOTAL :					1,300.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00	0.00	1,307.40
5100	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	11,600.00	23,200.00	0.00	34,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/03/2023	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
		1.0	31/03/2023	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
		TOTAL :					23,200.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	400.20
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,632.13	18,319.35	0.00	64,951.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,319.35	0.00
		TOTAL :					18,319.35	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/03/2023	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00
		TOTAL :					1,025.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	01/03/2023	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,940.00	0.00
		22.0	24/03/2023	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00
		TOTAL :					2,840.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	349,587.02	155,216.05	0.00	504,803.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/03/2023	E	143	143	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00
		1.0	31/03/2023	E	146	146	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00
		TOTAL :					155,216.05	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	79,424.48	50,327.61	0.00	129,752.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/03/2023	E	143	143	Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00
		8.0	31/03/2023	E	146	146	Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							50,327.61	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	22,000.20	11,000.10	0.00	33,000.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		610.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
TOTAL :							11,000.10	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	6,309.64	0.00	12,619.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	15/03/2023	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		127.0	31/03/2023	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
TOTAL :							6,309.64	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	4,000.00	2,300.00	0.00	6,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	15/03/2023	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00
		617.0	31/03/2023	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,300.00	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,821.20	0.00	0.00	1,821.20	
5100	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	717.39	0.00	1,476.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/03/2023	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		717.39	0.00
TOTAL :							717.39	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,303,966.81	793,723.47	0.00	3,097,690.28	
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	163,409.64	67,900.00	0.00	231,309.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	07/03/2023	CH	1	110	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,400.00	0.00
		1.0	10/03/2023	CH	3	112	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
		1.0	15/03/2023	CH	5	114	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00
		1.0	23/03/2023	CH	8	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
		1.0	28/03/2023	CH	9	118	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00
		1.0	29/03/2023	CH	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
		1.0	27/03/2023	E	94	94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,500.00	0.00
TOTAL :							67,900.00	0.00		
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,392,741.66	225,925.13	0.00	1,618,666.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	01/03/2023	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		11,362.98	0.00		
1.0	03/03/2023	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,226.09	0.00		
1.0	06/03/2023	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,276.48	0.00		
1.0	07/03/2023	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		637.87	0.00		
1.0	08/03/2023	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,812.34	0.00		
1.0	09/03/2023	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,416.56	0.00		
1.0	10/03/2023	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		119,490.71	0.00		
1.0	13/03/2023	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		626.07	0.00		
1.0	14/03/2023	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		31.64	0.00		
1.0	15/03/2023	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		685.82	0.00		
1.0	16/03/2023	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,397.58	0.00		
1.0	07/03/2023	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,010.51	0.00		
1.0	21/03/2023	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,283.36	0.00		
1.0	22/03/2023	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,375.89	0.00		
1.0	23/03/2023	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		755.34	0.00		
1.0	24/03/2023	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		34,271.68	0.00		
1.0	27/03/2023	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		703.26	0.00		
1.0	28/03/2023	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,686.60	0.00		
1.0	29/03/2023	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,529.59	0.00		
1.0	30/03/2023	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,001.92	0.00		
1.0	31/03/2023	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,342.84	0.00		
TOTAL :								225,925.13	0.00	
5200	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,758.00	0.00	0.00	5,758.00	
5200	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00	
5200	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	25,263.00	0.00	0.00	25,263.00	
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	715,405.51	499,898.34	0.00	1,215,303.85	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	31/03/2023	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,798.34	0.00		
1.0	10/03/2023	E	51	51	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		26,000.00	0.00		
1.0	14/03/2023	E	59	59	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		8,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/03/2023	E	65 65	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		4,600.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	E	77 77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
		1.0	24/03/2023	E	87 87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		5,500.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	E	95 95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		60,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	E	124 124	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		260,000.00	0.00	
TOTAL :								499,898.34	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	286,375,064.76	0.00	0.00	286,375,064.76	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	9,750,837.42	0.00	0.00	9,750,837.42	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,909,796.77	0.00	0.00	1,909,796.77	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	599,074.25	0.00	0.00	599,074.25	
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	544,222.03	0.00	0.00	544,222.03	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	501,550.56	0.00	0.00	501,550.56	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	297,011.93	0.00	0.00	297,011.93	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,021,409.43	0.00	0.00	3,021,409.43	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57	
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	509,724.00	0.00	0.00	509,724.00	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	503,449.38	0.00	0.00	503,449.38	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	66,508.03	0.00	0.00	66,508.03	
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	332,082.30	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	328,893.98	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	179,737.25	
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	2,279,895.78	
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	101,100.68	0.00	0.00	101,100.68	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	52,158.08	0.00	0.00	52,158.08	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	68,186.00	0.00	0.00	68,186.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	9,360.80	0.00	0.00	9,360.80	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,154.01	0.00	0.00	2,154.01	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	1,176,502.57	0.00	0.00	1,176,502.57	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	301,052.52	0.00	0.00	301,052.52	
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70	
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	47,745,566.00	0.00	0.00	47,745,566.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,237,107.00	0.00	0.00	8,237,107.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	875,305.00	0.00	0.00	875,305.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	523,446.00	0.00	0.00	523,446.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	806,659.00	0.00	0.00	806,659.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	0.00	0.00	289.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,240.00	0.00	0.00	141,240.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,195,379.00	0.00	0.00	1,195,379.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	22,475,299.13	0.00	0.00	22,475,299.13
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	244,594.00	0.00	0.00	244,594.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,487,220.00	0.00	0.00	3,487,220.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	168,341.00	0.00	0.00	168,341.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	143,490.00	0.00	0.00	143,490.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	182,086.00	0.00	0.00	182,086.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	16,045,564.84
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	75,500,000.00	0.00	0.00	75,500,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,723,551.00	0.00	0.00	12,723,551.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	13,357,712.35	0.00	0.00	13,357,712.35
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	375,373.93	0.00	0.00	375,373.93
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	262,246,082.32	10,712,071.77	22,980.94	251,556,991.49
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,893,459.77	514,498.22	0.00	4,378,961.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,656.60	0.00
10.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	33,672.95	0.00
10.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,330.02	0.00
15.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,555.04	0.00
10.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,695.33	0.00
10.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,930.26	0.00
15.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,101.92	0.00
10.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,215.69	0.00
15.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,962.95	0.00
10.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,840.41	0.00
10.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	161,303.71	0.00
15.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	430.80	0.00
15.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,551.71	0.00
10.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,844.38	0.00
15.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	625.12	0.00
10.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,003.79	0.00
10.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,399.75	0.00
10.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,447.90	0.00
15.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,474.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,007.12	0.00	
		10.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,949.61	0.00	
		15.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.37	0.00	
		15.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	442.23	0.00	
		10.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,647.76	0.00	
		15.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	310.97	0.00	
		10.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,756.42	0.00	
		10.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,969.29	0.00	
		15.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	93,855.72	0.00	
		15.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,411.86	0.00	
		10.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,534.90	0.00	
		15.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,167.48	0.00	
		10.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,403.74	0.00	
		10.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,447.60	0.00	
		15.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	201.49	0.00	
		10.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,101.11	0.00	
		15.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,607.64	0.00	
		10.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,432.45	0.00	
T O T A L :								514,498.22	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,796,873.85	144,545.00	0.00	1,652,328.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	830.00	0.00
15.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,862.00	0.00
3.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,073.00	0.00
20.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	411.00	0.00
15.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	67,174.00	0.00
20.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,770.00	0.00
20.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,753.00	0.00
15.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,047.00	0.00
20.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,754.00	0.00
20.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	871.00	0.00
T O T A L :						144,545.00	0.00

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	516,599.16	75,423.91	0.00	441,175.25
------	-----------	--------------------	------	------	----------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,607.43	0.00
20.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	68.07	0.00
8.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	81.00	0.00
20.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,057.11	0.00
25.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,357.69	0.00
20.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,723.65	0.00
20.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,410.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,368.20	0.00	
		20.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,066.98	0.00	
		64.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		138.73	0.00	
		15.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		40.07	0.00	
		25.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,911.68	0.00	
		20.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,164.26	0.00	
		20.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		78.38	0.00	
		20.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		176.90	0.00	
		25.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		6,023.95	0.00	
		25.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		32,880.67	0.00	
		20.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		578.50	0.00	
		20.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,698.38	0.00	
		20.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		103.50	0.00	
		15.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		210.81	0.00	
		20.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		677.75	0.00	
TOTAL :									75,423.91	0.00	

8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	491,458.03	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	499,050.56	0.00	0.00	499,050.56
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	252,480.93	5,415.00	0.00	247,065.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,225.00	0.00
25.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,480.00	0.00
25.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,190.00	0.00
25.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,520.00	0.00
TOTAL :						5,415.00	0.00

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,334,978.43	186,112.00	0.00	2,148,866.43
------	-----------	----------------------	------	------	----------------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,808.00	0.00
25.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,084.00	0.00
13.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,495.00	0.00
35.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,807.00	0.00
30.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
25.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,955.00	0.00
25.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,002.00	0.00
35.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
3.0	11/03/2023	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	655.00	0.00
30.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,811.00	0.00
23.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
20.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
30.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,630.00	0.00
30.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,755.00	0.00
35.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,384.00	0.00
25.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,534.00	0.00
30.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,005.00	0.00
30.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,935.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/03/2023	I	19	19		510.00	0.00	
		30.0	27/03/2023	I	20	20		24,319.00	0.00	
		30.0	28/03/2023	I	21	21		8,423.00	0.00	
		25.0	29/03/2023	I	22	22		5,840.00	0.00	
		25.0	30/03/2023	I	23	23		10,166.00	0.00	
		25.0	31/03/2023	I	24	24		8,368.00	0.00	
		TOTAL :						186,112.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	327,291.57	22,032.00	0.00	305,259.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
		30.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		30.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		25.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		30.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		25.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		20.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
		TOTAL :						22,032.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	396,984.00	42,686.00	0.00	354,298.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,712.00	0.00	
		30.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,539.00	0.00	
		40.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,625.00	0.00	
		35.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,550.00	0.00	
		30.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,518.00	0.00	
		30.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,278.00	0.00	
		40.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,860.00	0.00	
		35.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,691.00	0.00	
		28.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,044.00	0.00	
		25.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,553.00	0.00	
		35.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,529.00	0.00	
		35.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,491.00	0.00	
		40.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,383.00	0.00	
		30.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,172.00	0.00	
		35.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,124.00	0.00	
		35.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,028.00	0.00	
		35.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,096.00	0.00	
		35.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,277.00	0.00	
		30.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,438.00	0.00	
		30.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,176.00	0.00	
		30.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,602.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							42,686.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500,756.38	30,698.00	0.00	470,058.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 07/03/2023 I 5 5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00	
					40.0 13/03/2023 I 10 10 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,164.00	0.00	
					40.0 07/03/2023 I 14 14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,710.00	0.00	
					40.0 24/03/2023 I 18 18 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,029.00	0.00	
					40.0 27/03/2023 I 20 20 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		22,474.00	0.00	
					35.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,821.00	0.00	
TOTAL :							30,698.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	55,990.03	3,490.00	0.00	52,500.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 01/03/2023 I 1 1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		259.00	0.00	
					35.0 03/03/2023 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		777.00	0.00	
					45.0 06/03/2023 I 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		349.00	0.00	
					45.0 07/03/2023 I 5 5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		379.00	0.00	
					35.0 09/03/2023 I 7 7 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		150.00	0.00	
					45.0 10/03/2023 I 8 8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		518.00	0.00	
					33.0 14/03/2023 I 11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
					30.0 15/03/2023 I 12 12 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
					40.0 16/03/2023 I 13 13 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		120.00	0.00	
					45.0 07/03/2023 I 14 14 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
					45.0 21/03/2023 I 15 15 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		120.00	0.00	
					35.0 22/03/2023 I 16 16 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		90.00	0.00	
		40.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		578.00	0.00	
T O T A L :									3,490.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			309,112.30	7,959.00	0.00	301,153.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		728.00	0.00	
		40.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		832.00	0.00	
		50.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		526.00	0.00	
		50.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		40.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,469.00	0.00	
		50.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		38.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		218.00	0.00	
		45.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,833.00	0.00	
		50.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		40.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,469.00	0.00	
		40.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00	
		35.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		35.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
T O T A L :									7,959.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			124,853.98	63,481.00	0.00	61,372.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		15,561.00	0.00	
		55.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		1,452.00	0.00	
		35.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		1,452.00	0.00	
		45.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		1,452.00	0.00	
		74.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		1,452.00	0.00	
		50.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		1,452.00	0.00	
		45.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		16,385.00	0.00	
		45.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		1,452.00	0.00	
		50.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		2,905.00	0.00	
		40.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		15,561.00	0.00	
		40.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		4,357.00	0.00	
T O T A L :									63,481.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			168,219.25	6,475.00	0.00	161,744.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,554.00	0.00	
		45.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,036.00	0.00	
		55.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		60.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		55.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		48.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		50.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		55.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		55.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		518.00	0.00	
		45.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		518.00	0.00	
		50.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		50.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		45.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		45.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		518.00	0.00	
							TOTAL :		6,475.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	1,999,068.86	99,640.91	0.00	1,899,427.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	17/03/2023	E	72	72	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	99,203.43	0.00	
			12.0	24/03/2023	E	88	88	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	437.48	0.00	
								TOTAL :	99,640.91	0.00	
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	63,600.00	1,795.00	0.00	61,805.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,795.00	0.00	
								TOTAL :	1,795.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	100,300.68	1,600.00	0.00	98,700.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00	
			60.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00	
			45.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00	
								TOTAL :	1,600.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	-480.00	0.00	0.00	-480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	49,490.83	2,084.24	0.00	47,406.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,084.24	0.00	
			T O T A L :							2,084.24	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	68,186.00	0.00	0.00	68,186.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	-1.00	158.35	0.00	-159.35		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	158.35	0.00	
			T O T A L :							158.35	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	9,072.81	623.52	0.00	8,449.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	623.52	0.00	
			T O T A L :							623.52	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,966.90	244.30	0.00	1,722.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	244.30	0.00	
			T O T A L :							244.30	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-0.67	0.00	0.00	-0.67		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	732,415.41	180,785.90	0.00	551,629.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	41,483.00	0.00	
			50.0	03/03/2023	I	2	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	6,402.00	0.00	
			60.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	430.00	0.00	
			70.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,533.00	0.00	
			40.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	1,595.00	0.00	
			50.0	09/03/2023	I	7	7	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	3,642.00	0.00	
			65.0	10/03/2023	I	8	8	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	900.00	0.00	
			45.0	13/03/2023	I	10	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	300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	14/03/2023	I	11 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	656.00	0.00		
		35.0	15/03/2023	I	12 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	9,931.00	0.00		
		55.0	16/03/2023	I	13 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	916.00	0.00		
		60.0	07/03/2023	I	14 14	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	1,086.00	0.00		
		60.0	21/03/2023	I	15 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	3,029.00	0.00		
		50.0	22/03/2023	I	16 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	518.00	0.00		
		55.0	23/03/2023	I	17 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,056.00	0.00		
		55.0	24/03/2023	I	18 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,200.00	0.00		
		55.0	27/03/2023	I	20 20	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	3,583.00	0.00		
		50.0	28/03/2023	I	21 21	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	400.00	0.00		
		40.0	29/03/2023	I	22 22	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	1,935.00	0.00		
		50.0	30/03/2023	I	23 23	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	59,757.70	0.00		
		70.0	31/03/2023	I	24 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	37,433.20	0.00		
TOTAL :								180,785.90	0.00	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	295,062.52	6,900.00	0.00	288,162.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00	
		60.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,300.00	0.00	
		65.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00	
		60.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00	
		55.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00	
TOTAL :								6,900.00	0.00	
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos		110,000.00	0.00	110,000.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca		751,922.70	0.00	751,922.70	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		86,077.30	0.00	86,077.30	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		39,748,263.29	4,342,593.46	35,405,669.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			75.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,342,593.46	0.00	
			TOTAL :							4,342,593.46	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,703,251.81	555,810.55	0.00	6,147,441.26		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			80.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	555,810.55	0.00	
			TOTAL :							555,810.55	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	699,139.73	29,019.67	0.00	670,120.06		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			85.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	29,019.67	0.00	
			TOTAL :							29,019.67	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	576,269.83	0.00	22,980.94	599,250.77		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			63.0	31/03/2023	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	22,980.94	
			TOTAL :							0.00	22,980.94
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	577,211.13	51,228.20	0.00	525,982.93		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			90.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,228.20	0.00	
			TOTAL :							51,228.20	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	504,585.91	60,922.19	0.00	443,663.72		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			95.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,922.19	0.00	
			TOTAL :							60,922.19	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	0.00	0.00	289.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	117,700.00	11,770.00	0.00	105,930.00		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			100.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,770.00	0.00	
			TOTAL :							11,770.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	927,091.38	91,888.90	0.00	835,202.48		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			105.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	91,888.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							91,888.90	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	22,475,299.13	0.00	0.00	22,475,299.13
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	220,895.14	6,644.83	0.00	214,250.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		6,644.83	0.00	
TOTAL :							6,644.83	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,586,417.87	561,517.76	0.00	2,024,900.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		561,517.76	0.00	
TOTAL :							561,517.76	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	139,416.36	1,768.92	0.00	137,647.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		1,768.92	0.00	
TOTAL :							1,768.92	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	79,918.94	25,730.64	0.00	54,188.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		25,730.64	0.00	
TOTAL :							25,730.64	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	100,783.93	14,819.30	0.00	85,964.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		14,819.30	0.00	
TOTAL :							14,819.30	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	16,045,564.84
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	-965,938.00	250,780.00	0.00	-1,216,718.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos del CEDPIEM		250,780.00	0.00	
TOTAL :							250,780.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	75,500,000.00	0.00	0.00	75,500,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,178,841.00	1,272,355.00	0.00	8,906,486.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	31/03/2023	I	24 24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,272,355.00	0.00	
		TOTAL :					1,272,355.00	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	11,131,426.35	1,113,143.00	0.00	10,018,283.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,113,143.00	0.00
		TOTAL :					1,113,143.00	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	925,432.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00
		TOTAL :					925,432.00	0.00	
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	375,373.93	0.00	0.00	375,373.93
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	10,735,052.71	10,735,052.71	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	514,498.22	514,498.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	33,672.95	0.00
		14.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,656.60
		17.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,656.60	0.00
		9.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	33,672.95
		12.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,330.02	0.00
		9.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,330.02
		9.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,695.33
		12.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,695.33	0.00
		14.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,555.04
		17.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,555.04	0.00
		12.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,930.26	0.00
		14.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,101.92
		17.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,101.92	0.00
		9.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,930.26
		12.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,215.69	0.00
		9.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,215.69
		9.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,840.41
		12.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,840.41	0.00
		14.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,962.95
		17.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,962.95	0.00
		12.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	161,303.71	0.00
		14.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	430.80
		17.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	430.80	0.00
		9.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	161,303.71
		9.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,844.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,844.38	0.00	
		14.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,551.71	
		17.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,551.71	0.00	
		12.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,003.79	0.00	
		14.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	625.12	
		17.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	625.12	0.00	
		9.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,003.79	
		12.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,399.75	0.00	
		9.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,399.75	
		12.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,447.90	0.00	
		9.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,447.90	
		9.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,007.12	
		12.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,007.12	0.00	
		14.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,474.13	
		17.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,474.13	0.00	
		12.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,949.61	0.00	
		14.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.37	
		17.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.37	0.00	
		9.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,949.61	
		9.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,647.76	
		12.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,647.76	0.00	
		14.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	442.23	
		17.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	442.23	0.00	
		12.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,756.42	0.00	
		14.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	310.97	
		17.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	310.97	0.00	
		9.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,756.42	
		12.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,969.29	0.00	
		14.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	93,855.72	
		17.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	93,855.72	0.00	
		9.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	35,969.29	
		9.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,534.90	
		12.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,534.90	0.00	
		14.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,411.86	
		17.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,411.86	0.00	
		12.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,403.74	0.00	
		14.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	13,167.48	
		17.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	13,167.48	0.00	
		9.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,403.74	
		9.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,447.60	
		12.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,447.60	0.00	
		14.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	201.49	
		17.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	201.49	0.00	
		12.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,101.11	0.00	
		9.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	35,101.11	
		12.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	21,432.45	0.00	
		14.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,607.64	
		17.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,607.64	0.00	
		9.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	21,432.45	
T O T A L :								514,498.22	514,498.22	
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	144,545.00	144,545.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	830.00	0.00	
		19.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	830.00	
		14.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,862.00	
		17.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,862.00	0.00	
		5.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	19,073.00	0.00	
		2.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,073.00	
		22.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	411.00	0.00	
		19.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	411.00	
		17.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	67,174.00	0.00	
		14.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,174.00	
		22.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,770.00	0.00	
		19.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,770.00	
		14.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,047.00	
		17.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	7,047.00	0.00	
		19.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,753.00	
		22.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,753.00	0.00	
		22.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	41,754.00	0.00	
		19.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,754.00	
		22.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	871.00	0.00	
		19.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	871.00	
T O T A L :								144,545.00	144,545.00	
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		0.00	75,423.91	75,423.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,607.43	0.00	
		24.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,607.43	
		22.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	68.07	0.00	
		19.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	68.07	
		7.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	81.00	
		10.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	81.00	0.00	
		22.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,057.11	0.00	
		19.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,057.11	
		27.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,357.69	0.00	
		24.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,357.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	08/03/2023	I	6	6				
		19.0	08/03/2023	I	6	6				
		22.0	09/03/2023	I	7	7				
		19.0	09/03/2023	I	7	7				
		24.0	10/03/2023	I	8	8				
		27.0	10/03/2023	I	8	8				
		22.0	13/03/2023	I	10	10				
		19.0	13/03/2023	I	10	10				
		66.0	14/03/2023	I	11	11				
		63.0	14/03/2023	I	11	11				
		17.0	15/03/2023	I	12	12				
		14.0	15/03/2023	I	12	12				
		27.0	16/03/2023	I	13	13				
		24.0	16/03/2023	I	13	13				
		19.0	07/03/2023	I	14	14				
		22.0	07/03/2023	I	14	14				
		22.0	21/03/2023	I	15	15				
		19.0	21/03/2023	I	15	15				
		22.0	22/03/2023	I	16	16				
		19.0	22/03/2023	I	16	16				
		27.0	23/03/2023	I	17	17				
		24.0	23/03/2023	I	17	17				
		27.0	24/03/2023	I	18	18				
		24.0	24/03/2023	I	18	18				
		19.0	27/03/2023	I	20	20				
		22.0	27/03/2023	I	20	20				
		22.0	28/03/2023	I	21	21				
		19.0	28/03/2023	I	21	21				
		22.0	29/03/2023	I	22	22				
		19.0	29/03/2023	I	22	22				
		17.0	30/03/2023	I	23	23				
		14.0	30/03/2023	I	23	23				
		19.0	31/03/2023	I	24	24				
		22.0	31/03/2023	I	24	24				
TOTAL :								75,423.91	75,423.91	
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,225.00
			27.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,225.00	0.00
			24.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,480.00
			27.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,480.00	0.00
			27.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,190.00	0.00
			24.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00
			24.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,520.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	27/03/2023		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		1,520.00	0.00
TOTAL :							5,415.00	5,415.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	186,112.00	186,112.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/03/2023		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
37.0	01/03/2023		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	27,808.00	0.00
27.0	03/03/2023		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,084.00	0.00
24.0	03/03/2023		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
12.0	04/03/2023		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
15.0	04/03/2023		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,495.00	0.00
34.0	06/03/2023		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
37.0	06/03/2023		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,807.00	0.00
32.0	07/03/2023		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
29.0	07/03/2023		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
24.0	08/03/2023		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
27.0	08/03/2023		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,955.00	0.00
24.0	09/03/2023		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
27.0	09/03/2023		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,002.00	0.00
37.0	10/03/2023		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
34.0	10/03/2023		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
5.0	11/03/2023		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	655.00	0.00
2.0	11/03/2023		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
32.0	13/03/2023		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,811.00	0.00
29.0	13/03/2023		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
25.0	14/03/2023		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
22.0	14/03/2023		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
22.0	15/03/2023		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
19.0	15/03/2023		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
32.0	16/03/2023		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,630.00	0.00
29.0	16/03/2023		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
32.0	07/03/2023		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,755.00	0.00
29.0	07/03/2023		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
37.0	21/03/2023		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,384.00	0.00
34.0	21/03/2023		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
27.0	22/03/2023		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,534.00	0.00
24.0	22/03/2023		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
32.0	23/03/2023		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,005.00	0.00
29.0	23/03/2023		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
32.0	24/03/2023		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,935.00	0.00
29.0	24/03/2023		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
5.0	25/03/2023		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	510.00	0.00
2.0	25/03/2023		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
32.0	27/03/2023		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,319.00	0.00
29.0	27/03/2023		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
32.0	28/03/2023		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
29.0	28/03/2023		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
24.0	29/03/2023		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
27.0	29/03/2023		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,840.00	0.00
24.0	30/03/2023		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
27.0	30/03/2023		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,166.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		8,368.00	0.00	
		24.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,368.00	
		T O T A L :							186,112.00	186,112.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	22,032.00	22,032.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,508.00	0.00	
		29.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		29.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		32.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		29.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		32.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		24.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		27.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		32.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		29.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		27.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		24.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		22.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		19.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		T O T A L :							22,032.00	22,032.00	
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			0.00	42,686.00	42,686.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,712.00	0.00	
		39.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,712.00	
		32.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,539.00	0.00	
		29.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,539.00	
		42.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,625.00	0.00	
		39.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,625.00	
		37.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,550.00	0.00	
		34.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,550.00	
		32.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,518.00	0.00	
		29.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,518.00	
		29.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,278.00	
		32.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,278.00	0.00	
		42.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,860.00	0.00	
		39.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,860.00	
		37.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,691.00	0.00	
		34.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,691.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,044.00		
		30.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,044.00	0.00		
		24.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,553.00		
		27.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,553.00	0.00		
		34.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,529.00		
		37.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,529.00	0.00		
		37.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,491.00	0.00		
		34.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,491.00		
		39.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,383.00		
		42.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,383.00	0.00		
		32.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,172.00	0.00		
		29.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,172.00		
		37.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,124.00	0.00		
		34.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,124.00		
		34.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,028.00		
		37.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,028.00	0.00		
		34.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,096.00		
		37.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,096.00	0.00		
		37.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		4,277.00	0.00		
		34.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	4,277.00		
		29.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,438.00		
		32.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,438.00	0.00		
		32.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,176.00	0.00		
		29.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,176.00		
		29.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,602.00		
		32.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,602.00	0.00		
TOTAL :										42,686.00	42,686.00	
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	30,698.00	30,698.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
		42.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00		
		39.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,164.00		
		42.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,164.00	0.00		
		39.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,710.00		
		42.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,710.00	0.00		
		42.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,029.00	0.00		
		39.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,029.00		
		42.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		22,474.00	0.00		
		39.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,474.00		
		37.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,821.00	0.00		
		34.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,821.00		
TOTAL :										30,698.00	30,698.00	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		259.00	0.00		
		44.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	259.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	03/03/2023	I	2	2			
		34.0	03/03/2023	I	2	2			
		47.0	06/03/2023	I	4	4			
		44.0	06/03/2023	I	4	4			
		47.0	07/03/2023	I	5	5			
		44.0	07/03/2023	I	5	5			
		37.0	09/03/2023	I	7	7			
		34.0	09/03/2023	I	7	7			
		47.0	10/03/2023	I	8	8			
		44.0	10/03/2023	I	8	8			
		32.0	14/03/2023	I	11	11			
		35.0	14/03/2023	I	11	11			
		32.0	15/03/2023	I	12	12			
		29.0	15/03/2023	I	12	12			
		42.0	16/03/2023	I	13	13			
		39.0	16/03/2023	I	13	13			
		44.0	07/03/2023	I	14	14			
		47.0	07/03/2023	I	14	14			
		44.0	21/03/2023	I	15	15			
		47.0	21/03/2023	I	15	15			
		34.0	22/03/2023	I	16	16			
		37.0	22/03/2023	I	16	16			
		47.0	27/03/2023	I	20	20			
		44.0	27/03/2023	I	20	20			
		42.0	28/03/2023	I	21	21			
		39.0	28/03/2023	I	21	21			
T O T A L :							3,490.00	3,490.00	
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	7,959.00	7,959.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	728.00	0.00
		49.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	728.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	832.00	
		42.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		832.00		0.00
		49.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		526.00
		52.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		526.00		0.00
		52.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		104.00		0.00
		49.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		104.00
		39.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		1,469.00
		42.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,469.00		0.00
		52.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		104.00		0.00
		49.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		104.00
		37.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		218.00
		40.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		218.00		0.00
		44.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		1,833.00
		47.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,833.00		0.00
		49.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		104.00
		52.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		104.00		0.00
		39.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		1,469.00
		42.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,469.00		0.00
		42.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		364.00		0.00
		39.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		364.00
		37.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		104.00		0.00
		34.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		104.00
		37.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		104.00		0.00
		34.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00		104.00
T O T A L :									7,959.00	7,959.00	
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	63,481.00	63,481.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,561.00	0.00
54.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00
57.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
54.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
37.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
34.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
47.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
44.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
76.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
73.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
49.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00
52.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00
44.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,385.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	23/03/2023	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	16,385.00	0.00	
		47.0	24/03/2023	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,452.00	0.00	
		44.0	24/03/2023	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00	
		49.0	27/03/2023	I	20 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,905.00	
		52.0	27/03/2023	I	20 20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,905.00	0.00	
		42.0	30/03/2023	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,561.00	0.00	
		39.0	30/03/2023	I	23 23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00	
		39.0	31/03/2023	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,357.00	
		42.0	31/03/2023	I	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,357.00	0.00	
T O T A L :							63,481.00	63,481.00	
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	6,475.00	6,475.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
62.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,554.00	0.00
44.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
47.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,036.00	0.00
57.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
54.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
62.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
59.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
54.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
57.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
50.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
47.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
49.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
52.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
54.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
57.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	259.00	0.00
57.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	518.00	0.00
54.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		518.00	0.00	
		44.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		52.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		49.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		52.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		49.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		47.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		259.00	0.00	
		44.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		47.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		518.00	0.00	
		44.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		T O T A L :							6,475.00	6,475.00	
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			0.00	99,640.91	99,640.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	17/03/2023	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		99,203.43	0.00	
		11.0	17/03/2023	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	99,203.43	
		14.0	24/03/2023	E	88	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		437.48	0.00	
		11.0	24/03/2023	E	88	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	437.48	
		T O T A L :							99,640.91	99,640.91	
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			0.00	1,795.00	1,795.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,795.00	0.00	
		65.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,795.00	
		T O T A L :							1,795.00	1,795.00	
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		800.00	0.00	
		64.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	800.00	
		62.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		59.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		44.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		47.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		T O T A L :							1,600.00	1,600.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	2,084.24	2,084.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		2,084.24	0.00	
					49.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	2,084.24	
					TOTAL :		2,084.24	2,084.24	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	158.35	158.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		0.00	158.35	
					57.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		158.35	0.00	
					TOTAL :		158.35	158.35	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	623.52	623.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		623.52	0.00	
					59.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	623.52	
					TOTAL :		623.52	623.52	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	244.30	244.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		244.30	0.00	
					64.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30	
					TOTAL :		244.30	244.30	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	0.00	180,785.90	180,785.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 01/03/2023 I 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	41,483.00	
					67.0 01/03/2023 I 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		41,483.00	0.00	
					52.0 03/03/2023 I 2 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		6,402.00	0.00	
					49.0 03/03/2023 I 2 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	6,402.00	
					59.0 06/03/2023 I 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	430.00	
					62.0 06/03/2023 I 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		430.00	0.00	
					69.0 07/03/2023 I 5 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 Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	2,533.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	07/03/2023	I	5	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 Público, o por la Explot Bienes Patrim		2,533.00	0.00	
		42.0	08/03/2023	I	6	6			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		1,595.00	0.00	
		39.0	08/03/2023	I	6	6			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	1,595.00	
		52.0	09/03/2023	I	7	7			
					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		3,642.00	0.00	
		49.0	09/03/2023	I	7	7			
					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	3,642.00	
		67.0	10/03/2023	I	8	8			
					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		900.00	0.00	
		64.0	10/03/2023	I	8	8			
					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	900.00	
		47.0	13/03/2023	I	10	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		300.00	0.00	
		44.0	13/03/2023	I	10	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	300.00	
		55.0	14/03/2023	I	11	11			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		656.00	0.00	
		52.0	14/03/2023	I	11	11			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	656.00	
		34.0	15/03/2023	I	12	12			
					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	9,931.00	
		37.0	15/03/2023	I	12	12			
					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		9,931.00	0.00	
		54.0	16/03/2023	I	13	13			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	916.00	
		57.0	16/03/2023	I	13	13			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		916.00	0.00	
		59.0	07/03/2023	I	14	14			
					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	1,086.00	
		62.0	07/03/2023	I	14	14			
					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		1,086.00	0.00	
		62.0	21/03/2023	I	15	15			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		3,029.00	0.00	
		59.0	21/03/2023	I	15	15			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	3,029.00	
		49.0	22/03/2023	I	16	16			
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	518.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	22/03/2023	I	16 16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	518.00	0.00		
		57.0	23/03/2023	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,056.00	0.00		
		54.0	23/03/2023	I	17 17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,056.00		
		57.0	24/03/2023	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	2,200.00	0.00		
		54.0	24/03/2023	I	18 18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,200.00		
		54.0	27/03/2023	I	20 20	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	3,583.00		
		57.0	27/03/2023	I	20 20	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	3,583.00	0.00		
		49.0	28/03/2023	I	21 21	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	400.00		
		52.0	28/03/2023	I	21 21	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	400.00	0.00		
		42.0	29/03/2023	I	22 22	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	1,935.00	0.00		
		39.0	29/03/2023	I	22 22	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	1,935.00		
		49.0	30/03/2023	I	23 23	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	59,757.70		
		52.0	30/03/2023	I	23 23	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	59,757.70	0.00		
		72.0	31/03/2023	I	24 24	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	37,433.20	0.00		
		69.0	31/03/2023	I	24 24	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	37,433.20		
T O T A L :								180,785.90	180,785.90	
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00
57.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
62.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	5,300.00	0.00
59.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00
64.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
67.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
59.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
62.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	28/03/2023	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00		
		54.0	28/03/2023	I	21 21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00		
		TOTAL :					6,900.00	6,900.00		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46	4,342,593.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46	
		77.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,342,593.46	0.00	
		TOTAL :					4,342,593.46	4,342,593.46		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55	555,810.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55	
		82.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	555,810.55	0.00	
		TOTAL :					555,810.55	555,810.55		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	29,019.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
		87.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
		TOTAL :					29,019.67	29,019.67		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	22,980.94	22,980.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/03/2023	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	22,980.94	
		62.0	31/03/2023	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	22,980.94	0.00	
		TOTAL :					22,980.94	22,980.94		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20	51,228.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,228.20	0.00	
		89.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20	
		TOTAL :					51,228.20	51,228.20		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19	60,922.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,922.19	0.00	
		94.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19	
		TOTAL :					60,922.19	60,922.19		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,770.00	11,770.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,770.00	0.00	
			99.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,770.00	
			T O T A L :							11,770.00	11,770.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90	91,888.90	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	91,888.90	0.00	
			104.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90	
			T O T A L :							91,888.90	91,888.90
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83	6,644.83	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83	
			112.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	6,644.83	0.00	
			T O T A L :							6,644.83	6,644.83
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76	561,517.76	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	561,517.76	0.00	
			114.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76	
			T O T A L :							561,517.76	561,517.76
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92	1,768.92	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92	
			122.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,768.92	0.00	
			T O T A L :							1,768.92	1,768.92
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	0.00	25,730.64	25,730.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	25,730.64	0.00	
			124.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	25,730.64	
			T O T A L :							25,730.64	25,730.64
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,819.30	14,819.30	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		14,819.30	0.00	
					129.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	14,819.30	
					TOTAL :		14,819.30	14,819.30	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDUPIEM	0.00	250,780.00	250,780.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDUPIEM		0.00	250,780.00	
					137.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDUPIEM		250,780.00	0.00	
					TOTAL :		250,780.00	250,780.00	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00	1,272,355.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,272,355.00	0.00	
					139.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,272,355.00	
					TOTAL :		1,272,355.00	1,272,355.00	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	0.00	1,113,143.00	1,113,143.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,113,143.00	
					147.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,113,143.00	0.00	
					TOTAL :		1,113,143.00	1,113,143.00	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00	925,432.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 13/03/2023 I 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	925,432.00	
					52.0 13/03/2023 I 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		925,432.00	0.00	
					TOTAL :		925,432.00	925,432.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,128,982.44	22,980.94	10,712,071.77	34,818,073.27
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,857,377.65	0.00	514,498.22	5,371,875.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 01/03/2023 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	7,656.60	
					11.0 01/03/2023 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	33,672.95	
					11.0 03/03/2023 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,330.02	
					11.0 06/03/2023 I 4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	10,695.33	
					16.0 06/03/2023 I 4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,555.04	
					16.0 07/03/2023 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,101.92	
					11.0 07/03/2023 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,930.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,215.69
		11.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,840.41
		16.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,962.95
		16.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	430.80
		11.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	161,303.71
		16.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,551.71
		11.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,844.38
		11.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,003.79
		16.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	625.12
		11.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,399.75
		11.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,447.90
		16.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,474.13
		11.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,007.12
		11.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,949.61
		16.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.37
		16.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	442.23
		11.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,647.76
		16.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	310.97
		11.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,756.42
		16.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	93,855.72
		11.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,969.29
		16.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,411.86
		11.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,534.90
		11.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,403.74
		16.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	13,167.48
		16.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	201.49
		11.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,447.60
		11.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,101.11
		16.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,607.64
		11.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	21,432.45
T O T A L :								0.00	514,498.22

8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	112,922.92	0.00	144,545.00	257,467.92
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	830.00
16.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,862.00
4.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	19,073.00
21.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	411.00
16.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	67,174.00
21.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,770.00
21.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,753.00
16.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	7,047.00
21.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	41,754.00
21.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	871.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	144,545.00		
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	82,475.09	0.00	75,423.91	157,899.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,607.43
			21.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	68.07
			9.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	81.00
			21.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,057.11
			26.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,357.69
			21.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,723.65
			21.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,410.20
			26.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,368.20
			21.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,066.98
			65.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	138.73
			16.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40.07
			26.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,911.68
			21.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,164.26
			21.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	78.38
			21.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	176.90
			26.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,023.95
			26.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	32,880.67
			21.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	578.50
			21.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,698.38
			21.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	103.50
			16.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	210.81
			21.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	677.75
TOTAL :							0.00	75,423.91		
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	52,764.00	0.00	0.00	52,764.00	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	44,531.00	0.00	5,415.00	49,946.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,225.00
			26.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,480.00
			26.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,190.00
			26.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,520.00
TOTAL :							0.00	5,415.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	686,431.00	0.00	186,112.00	872,543.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
			26.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
			14.0	04/03/2023	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
			36.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
			31.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
			26.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,002.00	
		36.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,486.00	
		4.0	11/03/2023	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	655.00	
		31.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,811.00	
		24.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,946.00	
		21.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,210.00	
		31.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,630.00	
		31.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,755.00	
		36.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,384.00	
		26.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,534.00	
		31.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,005.00	
		31.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,935.00	
		4.0	25/03/2023	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	510.00	
		31.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	24,319.00	
		31.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,423.00	
		26.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,840.00	
		26.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,166.00	
		26.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,368.00	
							T O T A L :		0.00	186,112.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			37,473.00	0.00	22,032.00	59,505.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
			31.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
			31.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
			26.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
			31.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
			26.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
			21.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
								T O T A L :	0.00	22,032.00	
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			112,740.00	0.00	42,686.00	155,426.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,712.00	
			31.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,539.00	
			41.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,625.00	
			36.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,550.00	
			31.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,518.00	
			31.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,278.00	
			41.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,860.00	
			36.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,691.00	
			29.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,044.00	
			26.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,553.00	
			36.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,529.00	
			36.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,491.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,383.00		
		31.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,172.00		
		36.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,124.00		
		36.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,028.00		
		36.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,096.00		
		36.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,277.00		
		31.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,438.00		
		31.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,176.00		
		31.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,602.00		
		TOTAL :								0.00	42,686.00	
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			2,693.00	0.00	30,698.00	33,391.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
		41.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,164.00		
		41.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,710.00		
		41.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,029.00		
		41.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,474.00		
		36.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,821.00		
		TOTAL :								0.00	30,698.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			10,518.00	0.00	3,490.00	14,008.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		46.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	259.00		
		36.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	777.00		
		46.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	349.00		
		46.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	379.00		
		36.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	150.00		
		46.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	518.00		
		34.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
		31.0	15/03/2023	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
		41.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00		
		46.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
		46.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00		
		36.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00		
		46.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	90.00		
		41.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	578.00		
		TOTAL :								0.00	3,490.00	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			22,970.00	0.00	7,959.00	30,929.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	728.00		
		41.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	832.00		
		51.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	526.00		
		51.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00		
		41.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00		
		51.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00		
		39.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	218.00		
		46.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,833.00		
		51.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00		
		41.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00		
		41.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00		
		36.0	29/03/2023	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00		
		36.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00		
TOTAL :								0.00	7,959.00		
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		204,040.00	0.00	63,481.00	267,521.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00		
		56.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00		
		36.0	08/03/2023	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00		
		46.0	09/03/2023	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00		
		75.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00		
		51.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00		
		46.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,385.00		
		46.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,452.00		
		51.0	27/03/2023	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,905.00		
		41.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,561.00		
		41.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,357.00		
TOTAL :								0.00	63,481.00		
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		11,518.00	0.00	6,475.00	17,993.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	01/03/2023	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00		
		46.0	03/03/2023	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00		
		56.0	06/03/2023	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00		
		61.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		49.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		51.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		56.0	07/03/2023	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		56.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		46.0	22/03/2023	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		51.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		51.0	24/03/2023	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		46.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		46.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
							TOTAL :		0.00	6,475.00	
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	280,826.92	0.00	99,640.91	380,467.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	17/03/2023	E	72	72	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	99,203.43	
		13.0	24/03/2023	E	88	88	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	437.48	
							TOTAL :		0.00	99,640.91	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	260.00	0.00	1,795.00	2,055.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,795.00	
							TOTAL :		0.00	1,795.00	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00	1,600.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	07/03/2023	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	800.00	
		61.0	10/03/2023	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		46.0	30/03/2023	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
							TOTAL :		0.00	1,600.00	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	480.00	0.00	0.00	480.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	2,667.25	0.00	2,084.24	4,751.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	2,084.24	
							TOTAL :		0.00	2,084.24	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003			Derivados del Ramo 33	1.00	0.00	158.35	159.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	158.35	
					TOTAL :		0.00	158.35	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	287.99	0.00	623.52	911.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	623.52	
					TOTAL :		0.00	623.52	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	187.11	0.00	244.30	431.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 31/03/2023 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30	
					TOTAL :		0.00	244.30	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.67	0.00	0.00	0.67
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	444,087.16	0.00	180,785.90	624,873.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 01/03/2023 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	41,483.00	
					51.0 03/03/2023 I 2 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	6,402.00	
					61.0 06/03/2023 I 4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	430.00	
					71.0 07/03/2023 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	2,533.00	
					41.0 08/03/2023 I 6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	1,595.00	
					51.0 09/03/2023 I 7 7 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	3,642.00	
					66.0 10/03/2023 I 8 8 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	900.00	
					46.0 13/03/2023 I 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	300.00	
					54.0 14/03/2023 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	656.00	
					36.0 15/03/2023 I 12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	9,931.00	
					56.0 16/03/2023 I 13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	916.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	07/03/2023	I	14 14	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	1,086.00		
		61.0	21/03/2023	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	3,029.00		
		51.0	22/03/2023	I	16 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	518.00		
		56.0	23/03/2023	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,056.00		
		56.0	24/03/2023	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,200.00		
		56.0	27/03/2023	I	20 20	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	3,583.00		
		51.0	28/03/2023	I	21 21	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	400.00		
		41.0	29/03/2023	I	22 22	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	1,935.00		
		51.0	30/03/2023	I	23 23	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	59,757.70		
		71.0	31/03/2023	I	24 24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	37,433.20		
TOTAL :								0.00	180,785.90	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	5,990.00	0.00	6,900.00	12,890.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	14/03/2023	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00
		61.0	16/03/2023	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	5,300.00
		66.0	21/03/2023	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00
		61.0	23/03/2023	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00
		56.0	28/03/2023	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00
TOTAL :								0.00	6,900.00	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	7,997,302.71	0.00	4,342,593.46	12,339,896.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,342,593.46
TOTAL :								0.00	4,342,593.46	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,533,855.19	0.00	555,810.55	2,089,665.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	555,810.55
TOTAL :								0.00	555,810.55	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	176,165.27	0.00	29,019.67	205,184.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
			TOTAL :							0.00	29,019.67
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-52,823.83	22,980.94	0.00	-75,804.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	31/03/2023	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	22,980.94	0.00	
			TOTAL :							22,980.94	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	229,447.87	0.00	51,228.20	280,676.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20	
			TOTAL :							0.00	51,228.20
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,433.09	0.00	60,922.19	202,355.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19	
			TOTAL :							0.00	60,922.19
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	23,540.00	0.00	11,770.00	35,310.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,770.00	
			TOTAL :							0.00	11,770.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	268,287.62	0.00	91,888.90	360,176.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90	
			TOTAL :							0.00	91,888.90
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	23,698.86	0.00	6,644.83	30,343.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83	
			TOTAL :							0.00	6,644.83
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	900,802.13	0.00	561,517.76	1,462,319.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	561,517.76	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	28,924.64	0.00	1,768.92	30,693.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92
TOTAL :							0.00	1,768.92	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	63,571.06	0.00	25,730.64	89,301.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		126.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	25,730.64
TOTAL :							0.00	25,730.64	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	81,302.07	0.00	14,819.30	96,121.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,819.30
TOTAL :							0.00	14,819.30	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	965,938.00	0.00	250,780.00	1,216,718.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00
TOTAL :							0.00	250,780.00	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,544,710.00	0.00	1,272,355.00	3,817,065.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
TOTAL :							0.00	1,272,355.00	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,226,286.00	0.00	1,113,143.00	3,339,429.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	31/03/2023	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,143.00
TOTAL :							0.00	1,113,143.00	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	925,432.00	925,432.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	13/03/2023	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00
TOTAL :							0.00	925,432.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	98,970,568.68	437,116.58	437,116.58	98,970,568.68
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	252,001.20	0.00	0.00	252,001.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,814.42	0.00	0.00	12,814.42
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	35,333.53	0.00	0.00	35,333.53
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	27,615.72	0.00	0.00	27,615.72
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	44,284.32	0.00	0.00	44,284.32
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	121,843.20	0.00	0.00	121,843.20
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,399.90	0.00	0.00	4,399.90
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	20,307.21	0.00	0.00	20,307.21
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,365.36	0.00	0.00	7,365.36
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,883.36	0.00	0.00	2,883.36
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	23,280.48	0.00	0.00	23,280.48
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	371,315.00	0.00	0.00	371,315.00
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	160,680.00	0.00	0.00	160,680.00
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	59,328.00	0.00	0.00	59,328.00
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,780.00	0.00	0.00	129,780.00
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	136,578.00	0.00	0.00	136,578.00
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	723,060.00	0.00	0.00	723,060.00
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	103,000.00	32,480.00	32,480.00	103,000.00
						DEBE		HABER	
						32,480.00		32,480.00	
TOTAL :									
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	111,240.00	0.00	0.00	111,240.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	0.00	27,192.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	36,668.00	0.00	0.00	36,668.00
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	117,935.29	0.00	0.00	117,935.29
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,263,672.48	0.00	0.00	1,263,672.48
8211	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,715,450.88	0.00	0.00	1,715,450.88
8211	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	171,271.43	0.00	0.00	171,271.43
8211	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	283,459.97	0.00	0.00	283,459.97
8211	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	190,605.65	0.00	0.00	190,605.65
8211	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	167,564.88	0.00	0.00	167,564.88
8211	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	517,662.96	0.00	0.00	517,662.96
8211	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	539,049.48	0.00	0.00	539,049.48
8211	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	1,300.68	0.00	0.00	1,300.68
8211	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	23,957.00
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	102,103.20	0.00	0.00	102,103.20
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.06	0.00	0.00	3,687.06
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	17,017.20	0.00	0.00	17,017.20
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	22,266.00	0.00	0.00	22,266.00
8211	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,200.00	1,203.45	1,203.45	4,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,203.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/03/2023	D	6 6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,203.45	
T O T A L :							1,203.45	1,203.45	
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	12,628.44
8211	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
8211	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	7,931.00	0.00	0.00	7,931.00
8211	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
8211	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,360.14	0.00	0.00	26,360.14
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	88,107.85	0.00	0.00	88,107.85
8211	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	110,126.04	0.00	0.00	110,126.04
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	209,894.64	0.00	0.00	209,894.64
8211	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8211	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8211	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8211	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8211	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	603,957.00	0.00	0.00	603,957.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	16,200.00	6,300.00	6,300.00	16,200.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	23.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		0.00	6,300.00
	43.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio		6,300.00	0.00
TOTAL :								6,300.00	6,300.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	21,809.56	0.00	0.00	21,809.56
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	100,659.51	0.00	0.00	100,659.51
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,604.68	0.00	0.00	45,604.68
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	619,128.96	0.00	0.00	619,128.96
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	247,431.36	0.00	0.00	247,431.36
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,852.86	0.00	0.00	38,852.86
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	103,188.17	0.00	0.00	103,188.17
8211	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	27,492.37	0.00	0.00	27,492.37
8211	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	57,103.20	0.00	0.00	57,103.20
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	160,405.20	0.00	0.00	160,405.20
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	340,800.00	25,056.00	25,056.00	340,800.00
					TOTAL :		25,056.00	25,056.00	
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	882,532.56	0.00	0.00	882,532.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	121,034.44	0.00	0.00	121,034.44
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	52,268.28	0.00	0.00	52,268.28
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	88,380.96	0.00	0.00	88,380.96
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	25,056.00
45.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,964,804.16	0.00	0.00	4,964,804.16
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	177,414.27	0.00	0.00	177,414.27
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	818,115.74	0.00	0.00	818,115.74
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	368,075.76	15,774.10	15,774.10	368,075.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,774.10	0.00
25.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,774.10

TOTAL :

15,774.10 15,774.10

8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	320,028.48	0.00	0.00	320,028.48
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67
8211	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	1,383.48	0.00	0.00	1,383.48
8211	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	78,841.20	0.00	0.00	78,841.20
8211	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	317,246.40	0.00	0.00	317,246.40
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,631.16	0.00	0.00	4,631.16
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	42,582.93	0.00	0.00	42,582.93
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	41,618.76	0.00	0.00	41,618.76
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	124,051.80	0.00	0.00	124,051.80
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,743,650.12	0.00	0.00	2,743,650.12
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,088,588.16	0.00	0.00	1,088,588.16
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	151,005.60	0.00	0.00	151,005.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	354,059.03	0.00	0.00	354,059.03
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00	0.00	120,954.24
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	79,274.16	0.00	0.00	79,274.16
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	474,285.36	0.00	0.00	474,285.36
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	0.00	46,527.16
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	0.00	32,909.53
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	80,211.45	0.00	0.00	80,211.45
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665,538.48	0.00	0.00	665,538.48
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	485,558.48	0.00	0.00	485,558.48
8211	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	545,601.30	0.00	0.00	545,601.30
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	677,287.62	0.00	0.00	677,287.62
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,064,939.21	0.00	0.00	1,064,939.21
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	6,564.19
8211	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	0.00	0.00	3,645.17
8211	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	0.00	84,214.86
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,258,432.56	0.00	0.00	1,258,432.56
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	35,122.59	0.00	0.00	35,122.59
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	158,134.74	0.00	0.00	158,134.74
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	31,079.52	0.00	0.00	31,079.52
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	334,007.52	0.00	0.00	334,007.52
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
8211	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	524,036.00	0.00	0.00	524,036.00
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	6,474.72	0.00	0.00	6,474.72
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	100143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	7,447.71	0.00	0.00	7,447.71
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	13,314.84	1,990.36	1,990.36	13,314.84
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	26.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,990.36
	49.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,990.36	0.00
						TOTAL :		1,990.36	1,990.36
8211	100151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	100151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	155,999.88	0.00	0.00	155,999.88
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98
8211	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	12,628.44	150.00	150.00	12,628.44
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	27.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	150.00
	51.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		150.00	0.00
						TOTAL :		150.00	150.00
8211	101107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	101107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	6,000.00	544.75	544.75	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	544.75
			53.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	544.75	0.00
T O T A L :									544.75	544.75
8211	101107000	020202010101150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	101107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3341		Capacitación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	
8211	101107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
8211	101107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	265,621.56	0.00	0.00	265,621.56	
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,591.89	0.00	0.00	9,591.89	
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	44,270.26	0.00	0.00	44,270.26	
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	48,297.84	0.00	0.00	48,297.84	
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	99,917.52	0.00	0.00	99,917.52	
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	522.15	522.15	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	522.15	0.00
			29.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	522.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							522.15	522.15	
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	5,551.80	0.00	0.00	5,551.80
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	24,474.72	0.00	0.00	24,474.72
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	424,181.04	0.00	0.00	424,181.04
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	64,696.85	0.00	0.00	64,696.85
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	27,842.64	0.00	0.00	27,842.64
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	51,359.76	0.00	0.00	51,359.76
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,188.00	0.00	0.00	20,188.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes detailed breakdowns of expenses for categories like 'Material para identificación y registro', 'Productos alimenticios para personas', and 'Otros impuestos y derechos'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	344,812.28	0.00	0.00	344,812.28
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	26,159.04	0.00	0.00	26,159.04
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	217,919.16	0.00	0.00	217,919.16
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,801,904.92	46,679.68	46,679.68	3,801,904.92
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		61.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	46,679.68	0.00
		32.0	31/03/2023	D	6	6	Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,679.68
TOTAL :							46,679.68	46,679.68	
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	662,811.96	0.00	0.00	662,811.96
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	515,499.96	0.00	0.00	515,499.96
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	800,000.00	199,399.76	199,399.76	800,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	199,399.76
		63.0	31/03/2023	D	6	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	199,399.76	0.00
TOTAL :							199,399.76	199,399.76	
8211	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1595		Dispensa	314,192.16	0.00	0.00	314,192.16
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	1,254.21	1,254.21	5,253,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		34.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,254.21
		65.0	31/03/2023	D	6	6	Servicio de energía eléctrica Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00
TOTAL :							1,254.21	1,254.21	
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,646,098.24	0.00	0.00	3,646,098.24
8211	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	0.00	523,446.00
8211	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,230,001.52	0.00	0.00	2,230,001.52
8211	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00	0.00	182,086.00
8211	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	425,725.32	0.00	0.00	425,725.32
8211	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	20,421.13	0.00	0.00	20,421.13
8211	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	70,954.22	0.00	0.00	70,954.22
8211	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	30,543.24	0.00	0.00	30,543.24
8211	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	50,733.33	0.00	0.00	50,733.33
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	59,628.84	0.00	0.00	59,628.84
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	371,999.88	0.00	0.00	371,999.88
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,366.66	0.00	0.00	12,366.66
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	56,666.64	0.00	0.00	56,666.64
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	22,737.84	0.00	0.00	22,737.84
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	4,766.67	0.00	0.00	4,766.67
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	9,551.64	0.00	0.00	9,551.64
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	52,051.68	0.00	0.00	52,051.68
8211	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	263,999.88	0.00	0.00	263,999.88
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,533.33	0.00	0.00	9,533.33
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	43,999.98	0.00	0.00	43,999.98
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	19,103.16	0.00	0.00	19,103.16
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	0.00	246,300.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,720.00	0.00	0.00	44,720.00
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	31,333.33	0.00	0.00	31,333.33
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	14,217.60	0.00	0.00	14,217.60
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	84,676.80	0.00	0.00	84,676.80
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,947.71	0.00	0.00	8,947.71
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	6,770.88	0.00	0.00	6,770.88
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	11,388.21	11,388.21	80,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, embalaje y envase	0.00	11,388.21
67.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, embalaje y envase	11,388.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,388.21	11,388.21	
8211	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	50,000.00
		69.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00
TOTAL :							50,000.00	50,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,127,529.72	0.00	0.00	4,127,529.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	95,074.75	0.00	0.00	95,074.75
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	432,170.06	0.00	0.00	432,170.06
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	387,457.44	0.00	0.00	387,457.44
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,673,177.04	0.00	0.00	1,673,177.04
8211	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	0.00	0.00	135,000.24
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	0.00	263,800.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	155,999.88	0.00	0.00	155,999.88
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98
8211	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	12,628.44
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,800.00	0.00	0.00	185,800.00
8211	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
8211	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	3,018,077.52	0.00	0.00	3,018,077.52
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	40,494.83	0.00	0.00	40,494.83
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	246,347.64	0.00	0.00	246,347.64
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	100,172.64	0.00	0.00	100,172.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	1,208,562.48	0.00	0.00	1,208,562.48	
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	132,001.20	0.00	0.00	132,001.20	
8211	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68	
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	9,814.42	0.00	0.00	9,814.42	
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	22,000.20	0.00	0.00	22,000.20	
8211	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85	
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	9,847.92	0.00	0.00	9,847.92	
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,429,792.68	25,263.00	25,263.00	19,429,792.68	
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,636,000.00	25,263.00	25,263.00	5,636,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	25,263.00	
		71.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	25,263.00	0.00	
		TOTAL :						25,263.00	25,263.00	
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,294,437.88	0.00	0.00	8,294,437.88	
8212	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,360.80	0.00	0.00	9,360.80	
8212	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,487,840.00	0.00	0.00	5,487,840.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,424,787.56	197,200.00	197,200.00	6,424,787.56	
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,394,787.56	197,200.00	197,200.00	5,394,787.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		73.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por ejercicios anteriores	197,200.00	0.00	
		38.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por ejercicios anteriores	0.00	197,200.00	
					TOTAL :			197,200.00	197,200.00	
8214	L00119000	010502030104160101		9912	Por ejercicios anteriores		1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		157,691,376.90	0.00	0.00	157,691,376.90
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración		82,716.99	0.00	0.00	82,716.99
8215	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		3,057,303.08	0.00	0.00	3,057,303.08
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal		44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal		6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45
8215	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración		1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal		1,796,826.82	0.00	0.00	1,796,826.82
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal		15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal		37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración		3,387,247.00	0.00	0.00	3,387,247.00
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,858,538.94	0.00	0.00	3,858,538.94
8216	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos		229,000.92	0.00	0.00	229,000.92
8216	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	K00139000	010304010101150101	5911		Software	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,648.00	0.00	0.00	208,648.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	491,352.00	0.00	0.00	491,352.00
8216	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	0.00	0.00	1,048,738.02
8216	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8216	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	87,819,558.91	437,116.58	6,572,529.08	81,684,146.41
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	210,001.00	0.00	21,000.10	189,000.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,500.05
		115.0	15/03/2023	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00
		115.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00
		241.0	31/03/2023	E	126	126	Sueldo base	0.00	5,500.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	21,000.10		
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,715.68	0.00	8,000.00	63,715.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
		136.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	8,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,814.42	0.00	0.00	12,814.42	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	35,333.53	0.00	0.00	35,333.53	
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85	
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	27,615.72	0.00	0.00	27,615.72	
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	39,984.32	0.00	2,000.00	37,984.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		122.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	2,000.00		
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	101,823.36	0.00	10,153.60	91,669.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		290.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
TOTAL :							0.00	10,153.60		
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,399.90	0.00	0.00	4,399.90	
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	20,307.21	0.00	0.00	20,307.21	
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,365.36	0.00	0.00	7,365.36	
8221	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	160,000.00	0.00	16,000.00	144,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		598.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
TOTAL :							0.00	16,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,883.36	0.00	0.00	2,883.36
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	19,400.40	0.00	2,240.04	17,160.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		633.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,270.02
		605.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
TOTAL :							0.00	2,240.04	
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,248.00	0.00	22,248.00
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	10,200.00
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	6,600.00
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		315,361.47	0.00	315,361.47
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		156,947.12	0.00	9,056.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,389.00
		26.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,208.40
		3.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,459.20
TOTAL :							0.00	9,056.60	
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización		59,328.00	0.00	59,328.00
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		101,934.37	0.00	12,378.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,074.03
		122.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,304.60
TOTAL :							0.00	12,378.63	
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		55,517.00	0.00	55,517.00
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		121,413.20	0.00	121,413.20
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		723,060.00	0.00	723,060.00
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras		103,000.00	0.00	32,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras	0.00	32,480.00
TOTAL :							0.00	32,480.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	-32,480.00	32,480.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	32,480.00	0.00	
			TOTAL :							32,480.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	104,280.00	0.00	6,960.00	97,320.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2023	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00	
			TOTAL :							0.00	6,960.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,087.00	0.00	1,026.00	25,061.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	
			129.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	368.00	
			143.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	564.00	
			TOTAL :							0.00	1,026.00
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00		
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	36,668.00	0.00	4,361.60	32,306.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2023	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,088.00	
			3.0	23/03/2023	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,273.60	
			TOTAL :							0.00	4,361.60
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	117,935.29	0.00	53,000.40	64,934.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/03/2023	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,024.40	
			3.0	29/03/2023	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	38,976.00	
			TOTAL :							0.00	53,000.40
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	53,068.03	0.00	0.00	53,068.03		
8221	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	526,066.80	0.00	52,606.68	473,460.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
			311.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	52,606.68		
8221	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,172,381.54	0.00	42,209.64	1,130,171.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		318.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
TOTAL :							0.00	42,209.64		
8221	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,569,697.16	0.00	79,857.84	1,489,839.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	39,928.92
		24.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	39,928.92
TOTAL :							0.00	79,857.84		
8221	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	171,271.43	0.00	0.00	171,271.43	
8221	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	283,459.97	0.00	0.00	283,459.97	
8221	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	190,605.65	0.00	0.00	190,605.65	
8221	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	117,462.40	0.00	11,746.24	105,716.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12
		332.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12
TOTAL :							0.00	11,746.24		
8221	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	159,564.88	0.00	4,000.00	155,564.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	4,000.00		
8221	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	445,358.46	0.00	33,338.58	412,019.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,433.75
		31.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,535.54
		339.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75
		31.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,535.54
TOTAL :							0.00	33,338.58		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
8221	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	539,049.48	0.00	0.00	539,049.48	
8221	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	8,400.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		696.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		661.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		TOTAL :						0.00	8,400.00	
8221	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
8221	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8221	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	1,300.68	0.00	0.00	1,300.68	
8221	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		703.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		668.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						0.00	4,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	23,957.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	85,086.00	0.00	8,508.60	76,577.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		150.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		TOTAL :						0.00	8,508.60	
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.06	0.00	0.00	3,687.06	
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	17,017.20	0.00	0.00	17,017.20	
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	16,459.40	0.00	2,903.30	13,556.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
TOTAL :							0.00	2,903.30	
8221	A02102000	010204010101150101		2112	Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	A02102000	010204010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A02102000	010204010101150101		2122	Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A02102000	010204010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	1,203.45	2,996.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,203.45
TOTAL :							0.00	1,203.45	
8221	a02102000	010204010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,203.45	1,203.45	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00
TOTAL :							1,203.45	0.00	
8221	A02102000	010204010101150101		3151	Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A02102000	010204010101150101		3171	Servicios de acceso a Internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A02102000	010204010101150101		3741	Autotransporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	A02152000	020608050102150101		1131	Sueldo base	130,000.00	0.00	13,000.00	117,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
TOTAL :							0.00	13,000.00	
8221	A02152000	020608050102150101		1321	Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8221	A02152000	020608050102150101		1322	Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	A02152000	020608050102150101		1345	Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	12,628.44
8221	A02152000	020608050102150101		1595	Despensa	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		262.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	A02152000	020608050102150101		2211	Productos alimenticios para personas	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	A02152000	020608050102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,003.20	0.00	650.70	2,352.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70		
T O T A L :							0.00	650.70		
8221	A02152000	020608050102150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	7,931.00	0.00	0.00	7,931.00	
8221	A02152000	020608050102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,996.00	0.00	1,345.00	1,651.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,345.00	
T O T A L :							0.00	1,345.00		
8221	A02152000	020608050102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00	
8221	A02152000	020608050102150101		3997	Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00	
8221	B00137000	010309020101150101		1111	Dietas	398,475.00	0.00	39,847.50	358,627.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		535.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
T O T A L :							0.00	39,847.50		
8221	B00137000	010309020101150101		1131	Sueldo base	64,880.54	0.00	6,309.64	58,570.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
		542.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
T O T A L :							0.00	6,309.64		
8221	B00137000	010309020101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,500.00	0.00	9,000.00	85,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00	
		115.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00	
T O T A L :							0.00	9,000.00		
8221	B00137000	010309020101150101		1321	Prima vacacional	26,360.14	0.00	0.00	26,360.14	
8221	B00137000	010309020101150101		1322	Aguinaldo	88,107.85	0.00	0.00	88,107.85	
8221	B00137000	010309020101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		1345	Gratificación	92,126.04	0.00	9,000.00	83,126.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		549.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
T O T A L :							0.00	9,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	177,412.20	0.00	17,491.22	159,920.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		584.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		122.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00
		556.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		122.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00
		TOTAL :						0.00	17,491.22	
8221	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	910.60	5,589.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	910.60
		TOTAL :						0.00	910.60	
8221	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,264.80	0.00	700.96	21,563.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.96
		TOTAL :						0.00	700.96	
8221	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	22,733.18	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		346.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		TOTAL :						0.00	22,733.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,092.03	
		353.0	31/03/2023	E	126	126	Compensación			
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,092.03	
							Compensación			
		TOTAL :						0.00	4,184.06	
8221	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84	
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,381.09	
							Despensa			
		360.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,381.09	
							Despensa			
		TOTAL :						0.00	2,762.18	
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	22,733.18	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,366.59	
							Dietas			
		367.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,366.59	
							Dietas			
		TOTAL :						0.00	22,733.18	
8221	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,092.03	
							Compensación			
		374.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,092.03	
							Compensación			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					388.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					381.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	22,733.18	204,598.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					395.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					388.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :							0.00	22,733.18	
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					402.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					395.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					409.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					402.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	227,331.80	0.00	22,733.18	204,598.62
TOTAL :							0.00	22,733.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		416.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		409.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	22,733.18	
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		416.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		430.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		423.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,559.56	0.00	435.80	16,123.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	435.80		
			TOTAL :							0.00	435.80	
8221	C04112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	
8221	C04112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	2,300.00	
8221	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	5,300.00	
8221	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	227,331.80	0.00	22,733.18	204,598.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
			430.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
			TOTAL :							0.00	22,733.18	
8221	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	
8221	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	
8221	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			444.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
			437.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
			TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C05112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	
8221	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			451.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
			444.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
			TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C05112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	2,954.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	7,500.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	2,100.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	31,000.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	18,000.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	7,000.00	
8221	C05112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	2,300.00	
8221	C05112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	5,300.00	
8221	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	227,331.80	0.00	22,733.18	204,598.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :						0.00	22,733.18	
8221	C06112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04
8221	C06112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00	45,466.36
8221	C06112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	37,656.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		458.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :						0.00	4,184.06	
8221	C06112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	0.00	55,203.84
8221	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	24,859.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :						0.00	2,762.18	
8221	C06112000	020202010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	2,954.00
8221	C06112000	020202010102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2151			Material de información	0.00	0.00	7,500.00
8221	C06112000	020202010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,100.00
8221	C06112000	020202010102150101		2171			Material didáctico	0.00	0.00	31,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	6,372.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	
		TOTAL :						0.00	627.17	
8221	C06112000	020202010102150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,300.00
8221	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	22,733.18	204,598.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :							0.00	22,733.18	
8221	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		507.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		479.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		514.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		486.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	1,102.00	16,898.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00
TOTAL :							0.00	1,102.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,310.92	0.00	1,016.87	5,294.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,016.87
TOTAL :							0.00	1,016.87	
8221	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	504,159.16	0.00	50,329.76	453,829.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		493.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		TOTAL :						0.00	50,329.76	
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	16,200.00	0.00	6,300.00	9,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	6,300.00	
		TOTAL :						0.00	6,300.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	21,809.56	0.00	0.00	21,809.56	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	100,659.51	0.00	0.00	100,659.51	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,604.68	0.00	0.00	45,604.68	
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	-3,000.00	6,300.00	3,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00	
		528.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
		500.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00	
		TOTAL :						6,300.00	3,300.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,776.25	0.00	542.25	13,234.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	
		TOTAL :						0.00	542.25	
8221	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	89,200.00	0.00	4,800.00	84,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/03/2023	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	4,800.00	
		TOTAL :						0.00	4,800.00	
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	516,598.65	0.00	51,594.08	465,004.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					591.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
					563.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
					TOTAL :		0.00	51,594.08	
8221	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,812.08	0.00	14,309.64	196,502.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,154.82	
					94.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,154.82	
					TOTAL :		0.00	14,309.64	
8221	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,852.86	0.00	0.00	38,852.86
8221	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	103,188.17	0.00	0.00	103,188.17
8221	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	27,492.37	0.00	0.00	27,492.37
8221	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	57,103.20	0.00	0.00	57,103.20
8221	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	132,671.00	0.00	13,967.10	118,703.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					598.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,983.55	
					94.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00	
					570.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
					TOTAL :		0.00	13,967.10	
8221	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,646.87	0.00	3,480.24	12,166.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,480.24	
					TOTAL :		0.00	3,480.24	
8221	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	340,800.00	0.00	28,667.32	312,132.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 31/03/2023 D 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	25,056.00	
					3.0 07/03/2023 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	3,611.32	
					TOTAL :		0.00	28,667.32	
8221	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	0.00	27,192.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00					
8221	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,830.00	0.00	0.00	66,830.00					
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	740,882.65	0.00	73,544.38	667,338.27					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						17.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
						17.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
						TOTAL :					0.00	73,544.38		
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,406.04	0.00	6,309.64	58,096.40					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						3.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
						3.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
						TOTAL :					0.00	6,309.64		
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00					
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08					
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	121,034.44	0.00	0.00	121,034.44					
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85					
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	48,904.01	0.00	1,682.09	47,221.92					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						24.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
						24.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00	
						TOTAL :					0.00	1,682.09		
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00					
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00					
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	73,950.80	0.00	7,965.08	65,985.72					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						31.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,282.54	
						31.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
						TOTAL :					0.00	7,965.08		
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	358,277.00	0.00	37,888.10	320,388.90					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						38.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	361.00	
						3.0	13/03/2023	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,255.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/03/2023	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	27,271.60	
TOTAL :									0.00	37,888.10	
8221	E00120000	010502060101150101		2112			Enseres de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	115,215.00	0.00	0.00	115,215.00
8221	E00120000	010502060101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,597.98	0.00	0.00	3,597.98
8221	E00120000	010502060101150101		2161			Material y enseres de limpieza	29,964.00	0.00	621.50	29,342.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		31.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	621.50	
TOTAL :									0.00	621.50	
8221	E00120000	010502060101150101		2211			Productos alimenticios para personas	54,108.00	0.00	7,601.40	46,506.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		45.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,219.00	
		3.0	22/03/2023	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,382.40	
TOTAL :									0.00	7,601.40	
8221	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	88,353.69	0.00	7,450.50	80,903.19
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		129.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,450.50	
TOTAL :									0.00	7,450.50	
8221	E00120000	010502060101150101		2711			Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		2992			Otros enseres	21,180.90	0.00	151.00	21,029.90
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		10.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	151.00	
TOTAL :									0.00	151.00	
8221	E00120000	010502060101150101		3331			Servicios informáticos	13,376.00	0.00	0.00	13,376.00
8221	E00120000	010502060101150101		3341			Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	1,800.00	28,200.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		31.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,800.00	
TOTAL :									0.00	1,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	115,369.00	0.00	1,743.50	113,625.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	360.00	
					24.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	762.50	
					136.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	621.00	
					TOTAL :		0.00	1,743.50	
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,148,194.73	0.00	409,659.98	3,738,534.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					283.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
					38.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,419.69	
					276.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
					38.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,419.69	
					TOTAL :		0.00	409,659.98	
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,774.10	15,774.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2023 D 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,774.10	0.00	
					143.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,309.64	
					143.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,464.46	
					TOTAL :		15,774.10	15,774.10	
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	177,414.27	0.00	0.00	177,414.27
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	818,115.74	0.00	0.00	818,115.74
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	366,875.76	0.00	16,374.10	350,501.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 31/03/2023 D 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	15,774.10	
					45.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
					45.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
					TOTAL :		0.00	16,374.10	
8221	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	266,390.40	0.00	31,697.38	234,693.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		150.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		283.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		150.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
TOTAL :									0.00	31,697.38	
8221	F00124000	020201010502150101		2111			Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2131			Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2161			Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2491			Materiales de construcción	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8221	F00124000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	444,655.27	0.00	24,353.01	420,302.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,353.01	
TOTAL :									0.00	24,353.01	
8221	F00124000	020201010502150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	1,007.00	15,993.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,007.00	
TOTAL :									0.00	1,007.00	
8221	F00124000	020201010502150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2992			Otros enseres	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8221	F00124000	020201010502150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3341			Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	3,154.03	21,845.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/03/2023	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,154.03	
TOTAL :									0.00	3,154.03	
8221	F00124000	020201010502150101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,890.00	0.00	1,470.00	38,420.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,470.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,470.00	
8221	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	812.00	0.00	0.00	812.00
8221	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	80,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00
							0.00	4,000.00	
							0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	8,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67
8221	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	1,383.48	0.00	0.00	1,383.48
8221	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	65,701.00	0.00	6,870.10	58,830.90
							0.00	3,585.05	
							0.00	3,285.05	
TOTAL :							0.00	6,870.10	
8221	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	264,372.00	0.00	26,437.20	237,934.80
							0.00	13,218.60	
							0.00	13,218.60	
TOTAL :							0.00	26,437.20	
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,631.16	0.00	0.00	4,631.16
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	42,582.93	0.00	0.00	42,582.93
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	41,618.76	0.00	0.00	41,618.76
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	103,376.52	0.00	10,637.66	92,738.86
							0.00	5,468.83	
							0.00	5,168.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	10,637.66	
8221	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
8221	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8221	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,285.14	0.00	0.00	46,285.14
8221	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	0201010102150101	1131		Sueldo base	2,311,647.05	0.00	228,637.50	2,083,009.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
59.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
521.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
59.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07

TOTAL :							0.00	228,637.50	
8221	H00125000	0201010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	926,354.95	0.00	100,489.78	825,865.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,667.48
38.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,822.30

TOTAL :							0.00	100,489.78	
8221	H00125000	0201010102150101	1311		Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8221	H00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	151,005.60	0.00	0.00	151,005.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	354,059.03	0.00	0.00	354,059.03
8221	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00	0.00	120,954.24
8221	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	77,539.31	0.00	0.00	77,539.31
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	392,396.64	0.00	36,920.84	355,475.80
						TOTAL:	0.00	36,920.84	
						TOTAL:	0.00	36,920.84	
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	203.00	46,324.16
						TOTAL:	0.00	203.00	
						TOTAL:	0.00	203.00	
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	30,640.26	0.00	0.00	30,640.26
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	73,239.95	0.00	10,423.00	62,816.95
						TOTAL:	0.00	10,423.00	
						TOTAL:	0.00	10,423.00	
8221	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	490,628.71	0.00	79,091.07	411,537.64
						TOTAL:	0.00	79,091.07	
						TOTAL:	0.00	79,091.07	
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8221	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	475,230.48	0.00	3,200.00	472,030.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,200.00	
			T O T A L :							0.00	3,200.00
8221	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	541,089.51	190.00	540,899.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	190.00	
			T O T A L :							0.00	190.00
8221	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	638,057.62	49,951.43	588,106.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,125.00	
			3.0	09/03/2023	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,555.00	
			3.0	17/03/2023	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,800.00	
			3.0	23/03/2023	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,400.00	
			3.0	23/03/2023	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	990.00	
			10.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,290.00	
			3.0	28/03/2023	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,791.43	
			T O T A L :							0.00	49,951.43
8221	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,043,068.53	14,600.00	1,028,468.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/03/2023	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,600.00	
			T O T A L :							0.00	14,600.00
8221	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	51.00	6,513.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	
			T O T A L :							0.00	51.00
8221	H00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	0.00	3,645.17
8221	H00125000	020101010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	3,308.36
8221	H00125000	020101010102150101		3992				Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	84,214.86
8221	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	756,182.34	256,927.38	499,254.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84		
		52.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		3.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	113,886.84		
TOTAL :							0.00	256,927.38		
8221	H01156000	020203010205150101		1311	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1321	Prima vacacional	35,122.59	0.00	0.00	35,122.59	
8221	H01156000	020203010205150101		1322	Aguinaldo	158,134.74	0.00	0.00	158,134.74	
8221	H01156000	020203010205150101		1345	Gratificación	29,879.52	0.00	600.00	29,279.52	
TOTAL :							0.00	600.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		10.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
TOTAL :							0.00	600.00		
8221	H01156000	020203010205150101		1544	Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1595	Despensa	307,353.32	0.00	12,531.06	294,822.26	
TOTAL :							0.00	12,531.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,600.00
		17.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,891.53
		59.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		17.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,039.53
TOTAL :							0.00	12,531.06		
8221	H01156000	020203010205150101		2111	Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	
8221	H01156000	020203010205150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	869,948.08	0.00	40,436.02	829,512.06	
TOTAL :							0.00	40,436.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,436.02
TOTAL :							0.00	40,436.02		
8221	H01156000	020203010205150101		2831	Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	35,800.00	0.00	3,553.50	32,246.50	
TOTAL :							0.00	3,553.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,553.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,553.50	
8221	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	485,000.77	0.00	81,021.41	403,979.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/03/2023 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	42,408.34	
					3.0 31/03/2023 E 129 129 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	38,613.07	
TOTAL :							0.00	81,021.41	
8221	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,769.69	0.00	15,300.00	27,469.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,030.00	
					17.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,270.00	
TOTAL :							0.00	15,300.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	84,483.56	0.00	18,002.24	66,481.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					87.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					24.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
TOTAL :							0.00	18,002.24	
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	6,474.72	0.00	0.00	6,474.72
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	16,354.82	0.00	5,368.99	10,985.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
					94.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					31.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,068.99	
TOTAL :							0.00	5,368.99	
8221	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	100143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8221	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,224.60	0.00	0.00	16,224.60				
8221	100143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00				
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00				
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00				
8221	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00				
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	80,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						668.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
						640.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
						TOTAL :						0.00	8,000.00
8221	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,560.86	0.00	6,309.64	60,251.22				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						10.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
						10.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
						TOTAL :						0.00	6,309.64
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	7,447.71	0.00	0.00	7,447.71				
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67				
8221	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85				
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	7,314.84	0.00	1,990.36	5,324.48				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						50.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.36
						TOTAL :						0.00	1,990.36
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,990.36	1,990.36	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,990.36	0.00
						675.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
						17.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
						17.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
						TOTAL :						1,990.36	1,990.36
8221	100151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00				
8221	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00				
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
8221	100151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	108,151.06	0.00	24,081.22	84,069.84	
						TOTAL:		0.00	24,081.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61	
		178.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61	
8221	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8221	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98	
8221	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	150.00	12,478.44	
						TOTAL:		0.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	150.00	
8221	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	0.00	
						TOTAL:		150.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00	
		185.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00	
8221	101107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	6,000.00	0.00	544.75	5,455.25	
						TOTAL:		0.00	544.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de foto, cine y grabación	0.00	544.75	
8221	101107000	020202010101150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	101107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	544.75	0.00	
						TOTAL:		544.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	
TOTAL :							544.75	544.75	
8221	101107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3341		Capacitación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8221	101107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	101107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	221,680.61	0.00	22,135.12	199,545.49
TOTAL :							0.00	11,067.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
		129.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
TOTAL :							0.00	22,135.12	
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,591.89	0.00	0.00	9,591.89
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	44,270.26	0.00	0.00	44,270.26
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	38,297.84	0.00	5,000.00	33,297.84
TOTAL :							0.00	2,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
		136.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	83,264.60	0.00	8,626.46	74,638.14
TOTAL :							0.00	4,463.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23
		143.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
TOTAL :							0.00	8,626.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	522.15	1,477.85
						TOTAL:			
							0.00	522.15	
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,003.15	522.15	1,525.30	0.00
						TOTAL:			
							522.15	1,525.30	
8221	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	220,301.79	0.00	13,132.14	207,169.65
						TOTAL:			
							0.00	13,132.14	
8221	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00
						TOTAL:			
							0.00	4,500.00	
							0.00	4,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		626.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	5,551.80	0.00	0.00	5,551.80
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	4,300.00	35,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		661.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00
		633.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	4,300.00	
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
		66.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	18,474.72	0.00	3,000.00	15,474.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
		73.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
TOTAL :							0.00	3,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	362,883.91	0.00	35,348.42	327,535.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		101.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
TOTAL :							0.00	35,348.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	64,696.85	0.00	0.00	64,696.85	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	27,842.64	0.00	0.00	27,842.64	
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	43,599.88	0.00	4,579.98	39,019.90	
							0.00	4,579.98		
						TOTAL :		0.00	4,579.98	
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,915.50	0.00	0.00	10,915.50	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,990.00	13,198.03	17,188.03	0.00	
							13,198.03	17,188.03		
						TOTAL :		13,198.03	17,188.03	
8221	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	21,012.00	0.00	13,198.03	7,813.97	
							0.00	13,198.03		
						TOTAL :		0.00	13,198.03	
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	109,283.00	0.00	0.00	109,283.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,128.89	0.00	2,419.95	18,708.94	
							0.00	2,419.95		
						TOTAL :		0.00	2,419.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00
8221	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	57,474.00	0.00	0.00	57,474.00
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,046.40	0.00	0.00	40,046.40
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	185,833.40	0.00	26,356.00	159,477.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/03/2023	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00
3.0	01/03/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
3.0	01/03/2023	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,097.00
3.0	01/03/2023	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	982.00
3.0	01/03/2023	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	01/03/2023	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	01/03/2023	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	01/03/2023	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
3.0	01/03/2023	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	01/03/2023	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
3.0	01/03/2023	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	470.00
3.0	01/03/2023	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
3.0	01/03/2023	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	01/03/2023	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	589.00
3.0	01/03/2023	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	01/03/2023	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	01/03/2023	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00
3.0	13/03/2023	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,403.00
3.0	28/03/2023	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	28/03/2023	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00
3.0	28/03/2023	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00
3.0	28/03/2023	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00
3.0	28/03/2023	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00
3.0	28/03/2023	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00
3.0	28/03/2023	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/03/2023	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	736.00	
		3.0	28/03/2023	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,096.00	
		3.0	28/03/2023	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	981.00	
		3.0	28/03/2023	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	590.00	
		3.0	28/03/2023	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	590.00	
		3.0	28/03/2023	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	590.00	
		3.0	28/03/2023	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	590.00	
TOTAL :									0.00	26,356.00	
8221	L00119000	010502030104110101			3331		Servicios informáticos	73,405.00	0.00	1,999.00	71,406.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,999.00	
TOTAL :									0.00	1,999.00	
8221	L00119000	010502030104110101			3341		Capacitación	5,050.00	0.00	4,944.00	106.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,944.00	
TOTAL :									0.00	4,944.00	
8221	L00119000	010502030104110101			3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	95,790.00	0.00	0.00	95,790.00
8221	L00119000	010502030104110101			3391		Servicios profesionales	532,600.00	0.00	0.00	532,600.00
8221	L00119000	010502030104110101			3411		Servicios bancarios y financieros	-27,008.72	31,175.88	4,167.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2023	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	3,721.72	
		10.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		31,175.88	0.00	
		3.0	31/03/2023	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	445.44	
TOTAL :									31,175.88	4,167.16	
8221	L00119000	010502030104110101			3451		Seguros y fianzas	107,741.07	0.00	0.00	107,741.07
8221	L00119000	010502030104110101			3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,059.00	0.00	0.00	26,059.00
8221	L00119000	010502030104110101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,770.54	0.00	600.00	11,170.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	600.00	
TOTAL :									0.00	600.00	
8221	L00119000	010502030104110101			3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	14,832.00
8221	L00119000	010502030104110101			3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,643.00	0.00	0.00	18,643.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	470,504.00	0.00	0.00	470,504.00				
8221	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	0.00	12,875.00				
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	72,306.00	0.00	31,583.88	40,722.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						94.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	408.00
						60.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	31,175.88
						TOTAL :		0.00	31,583.88				
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	63,304.00	0.00	4,045.42	59,258.58				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						3.0	17/03/2023	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,027.66
						3.0	24/03/2023	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17.76
						TOTAL :		0.00	4,045.42				
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,098.00	0.00	0.00	17,098.00				
8221	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	0.00	472,770.00				
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	735,114.00	0.00	69,537.00	665,577.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						3.0	03/03/2023	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,537.00
						TOTAL :		0.00	69,537.00				
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00				
8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,833,989.06	0.00	165,118.90	1,668,870.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						605.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
						577.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
						TOTAL :		0.00	165,118.90				
8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	195,812.08	0.00	23,619.28	172,192.80				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						52.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
						52.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,809.64
						TOTAL :		0.00	23,619.28				
8221	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00				
8221	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	-26,996.34	118,087.08	91,090.74	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		118,087.08	0.00	
		3.0	21/03/2023	CH	7	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	26,996.34	
		3.0	28/03/2023	CH	10	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	64,094.40	
TOTAL :									118,087.08	91,090.74	
8221	L00119000	010502030104150101	1321				Prima vacacional	90,728.51	0.00	0.00	90,728.51
8221	L00119000	010502030104150101	1322				Aguinaldo	344,812.28	0.00	0.00	344,812.28
8221	L00119000	010502030104150101	1323				Aguinaldo de eventuales	26,159.04	0.00	0.00	26,159.04
8221	L00119000	010502030104150101	1345				Gratificación	207,919.16	0.00	5,000.00	202,919.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		612.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		584.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	5,000.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,173,796.45	0.00	374,759.40	2,799,037.05
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		62.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	46,679.68	
		27.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	328,079.72	
TOTAL :									0.00	374,759.40	
8221	L00119000	010502030104150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	196,755.48	46,679.68	243,435.16	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		46,679.68	0.00	
		34.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	243,435.16	
TOTAL :									46,679.68	243,435.16	
8221	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	633,799.93	0.00	60,694.75	573,105.18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	60,694.75	
TOTAL :									0.00	60,694.75	
8221	L00119000	010502030104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	460,540.47	0.00	28,706.98	431,833.49
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		48.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	28,706.98	
TOTAL :									0.00	28,706.98	
8221	L00119000	010502030104150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,070.90	0.00	433.07	11,637.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 31/03/2023 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	433.07	
					TOTAL :		0.00	433.07	
8221	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	800,000.00	0.00	199,399.76	600,600.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 31/03/2023 D 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	199,399.76	
					TOTAL :		0.00	199,399.76	
8221	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8221	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	261,234.16	0.00	23,748.68	237,485.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					619.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,329.16	
					59.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18	
					591.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16	
					59.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18	
					TOTAL :		0.00	23,748.68	
8221	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,956,671.02	0.00	389,843.21	3,566,827.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 31/03/2023 D 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,254.21	
					3.0 01/03/2023 E 32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,476.00	
					3.0 01/03/2023 E 33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,455.00	
					3.0 01/03/2023 E 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,434.00	
					3.0 01/03/2023 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,405.00	
					3.0 01/03/2023 E 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,282.00	
					3.0 01/03/2023 E 37 37 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	166,916.00	
					3.0 10/03/2023 E 49 49 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,294.00	
					3.0 10/03/2023 E 50 50 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,780.00	
					3.0 17/03/2023 E 74 74 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	18,802.00	
					3.0 31/03/2023 E 130 130 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	165,745.00	
					TOTAL :		0.00	389,843.21	
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,003,639.78	0.00	275,697.00	2,727,942.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 17/03/2023 E 72 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	231,796.00	
					3.0 24/03/2023 E 88 88	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	43,901.00	
					TOTAL :		0.00	275,697.00	
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,254.21	1,254.21	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/03/2023 D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,254.21	0.00	
					6 6	Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	
					TOTAL :		1,254.21	0.00	
8221	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	0.00	523,446.00
8221	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,230,001.52	0.00	0.00	2,230,001.52
8221	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00	0.00	182,086.00
8221	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	280,013.50	0.00	0.00	280,013.50
8221	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	3121		Gas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/03/2023 D 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	50,000.00	0.00	
					6 6	Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	
					TOTAL :		50,000.00	0.00	
8221	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	360,918.60	0.00	32,784.50	328,134.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,891.13	
					24.0 15/03/2023 E 62 62	Sueldo base	0.00	9,002.24	
					213.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,891.13	
					126 126	Sueldo base	0.00	11,891.13	
					TOTAL :		0.00	32,784.50	
8221	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,406.04	0.00	0.00	65,406.04
8221	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	20,421.13	0.00	0.00	20,421.13
8221	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	70,954.22	0.00	0.00	70,954.22
8221	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8221	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	30,543.24	0.00	0.00	30,543.24
8221	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00						
8221	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	80,350.00	0.00	6,218.99	74,131.01						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						227.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00		
						31.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99		
						220.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
						TOTAL :						0.00	6,218.99		
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	147,000.00	0.00	14,700.00	132,300.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						66.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
						66.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00		
						TOTAL :						0.00	14,700.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	160,000.00	0.00	16,000.00	144,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						73.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00		
						80.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00		
						TOTAL :						0.00	16,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00						
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	50,733.33	0.00	0.00	50,733.33						
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	47,628.84	0.00	6,000.00	41,628.84						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						73.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
						73.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
						TOTAL :						0.00	6,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	160,000.00	0.00	16,000.00	144,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						80.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
						80.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
						80.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
						87.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
						TOTAL :						0.00	16,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,708.25	0.00	1,043.36	20,664.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,043.36	
					TOTAL :		0.00	1,043.36	
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	309,999.88	0.00	31,000.00	278,999.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
					3.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					164.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
					3.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					TOTAL :		0.00	31,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,366.66	0.00	0.00	12,366.66
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	56,666.64	0.00	0.00	56,666.64
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	22,737.84	0.00	0.00	22,737.84
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	60,000.00	0.00	6,300.00	53,700.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,800.00	
					10.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
					171.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
					10.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	6,300.00	
8221	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,349.30	0.00	0.00	20,349.30
8221	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	34,000.00	0.00	51.00	33,949.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00		
							TOTAL :	0.00	51.00		
8221	N00132000	030402010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	27,000.00	0.00	27,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3961			Otros gastos por responsabilidades	24,000.00	0.00	24,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	110,000.00	0.00	11,000.00	99,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		262.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
							TOTAL :	0.00	11,000.00		
8221	N00137000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	4,766.67	0.00	4,766.67	
8221	N00137000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1345			Gratificación	9,551.64	0.00	9,551.64	
8221	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	43,376.40	0.00	4,337.64	39,038.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		269.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
							TOTAL :	0.00	4,337.64		
8221	N00137000	010502060401150101		2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	3,600.00	
8221	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,090.60	0.00	13,090.60	
8221	N00137000	010502060401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3341			Capacitación	13,000.00	0.00	13,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	1,800.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	3,600.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	15,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	219,999.88	0.00	22,000.00	197,999.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
		38.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00		
							TOTAL :	0.00	22,000.00		
8221	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	9,533.33	0.00	9,533.33	
8221	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	43,999.98	0.00	43,999.98	
8221	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	19,103.16	0.00	19,103.16	
8221	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	20,000.00	0.00	2,600.00	17,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00		
		45.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
TOTAL :								0.00	2,600.00		
8221	N01130000	030201010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8221	N01130000	030201010201150101		2441			Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8221	N01130000	030201010201150101		2483			Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8221	N01130000	030201010201150101		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	0.00	246,300.00
8221	N01130000	030201010201150101		2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8221	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	42,878.15	0.00	2,614.80	40,263.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,614.80		
TOTAL :								0.00	2,614.80		
8221	N01130000	030201010201150101		3341			Capacitación	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
8221	N01130000	030201010201150101		3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8221	N01130000	030201010201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
8221	N01130000	030201010201150101		3831			Congresos y convenciones	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
8221	N01130000	030201010201150101		3851			Gastos de representación	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
8221	N01130000	030201030105150101		1131			Sueldo base	190,000.00	0.00	19,000.00	171,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
TOTAL :								0.00	19,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,000.00	0.00	8,000.00	72,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00		
		101.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00		
TOTAL :								0.00	8,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101		1321			Prima vacacional	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8221	N01130000	030201030105150101		1322			Aguinaldo	31,333.33	0.00	0.00	31,333.33
8221	N01130000	030201030105150101		1323			Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8221	N01130000	030201030105150101		1345			Gratificación	14,217.60	0.00	0.00	14,217.60
8221	N01130000	030201030105150101		1595			Despensa	70,564.00	0.00	7,656.40	62,907.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20		
			234.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
			TOTAL :							0.00	7,656.40	
8221	N01130000	030201030105150101				2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	10,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	18,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				3341		Capacitación	18,000.00	0.00	18,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	9,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	5,400.00	
8221	N01130000	030201030105150101				3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101				3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	18,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101				1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
			199.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
			TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,406.04	0.00	6,309.64	63,096.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82		
			108.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82		
			TOTAL :							0.00	6,309.64	
8221	O00141000	020501010106150101				1321		Prima vacacional	8,947.71	0.00	0.00	8,947.71
8221	O00141000	020501010106150101				1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	O00141000	020501010106150101				1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8221	O00141000	020501010106150101				1345		Gratificación	6,770.88	0.00	0.00	6,770.88
8221	O00141000	020501010106150101				1595		Despensa	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
			206.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
			TOTAL :							0.00	2,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101				2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8221	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,234.85	0.00	325.25	24,909.60
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	101.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	325.25
TOTAL :							0.00	325.25	
8221	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,900.98	0.00	0.00	8,900.98
8221	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,657.99	0.00	0.00	11,657.99
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-31,500.00	63,000.00	31,500.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		63,000.00	0.00
	535.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
	507.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00
TOTAL :							63,000.00	31,500.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	-9,156.24	18,312.68	9,156.44	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	16.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		18,312.68	0.00
	542.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
	514.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.32
TOTAL :							18,312.68	9,156.44	
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,890,146.32	0.00	67,543.20	1,822,603.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	67,543.20	
		T O T A L :								0.00	67,543.20
8221	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2023	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	25,056.00	
		17.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		25,056.00	0.00	
		T O T A L :								25,056.00	25,056.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	0.00	11,388.21	68,611.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, embalaje y envase		0.00	11,388.21	
		T O T A L :								0.00	11,388.21
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	50,000.00	
		T O T A L :								0.00	50,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,561.79	11,388.21	18,950.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,388.21	0.00	
		3.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,860.00	
		39.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,860.00	
		3.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,230.00	
		T O T A L :								11,388.21	18,950.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00		
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,466,531.35	0.00	339,749.18	3,126,782.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	167,374.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2023	E	147 147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59	
TOTAL :							0.00	339,749.18	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	95,074.75	0.00	0.00	95,074.75
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	432,170.06	0.00	0.00	432,170.06
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	375,457.44	0.00	6,000.00	369,457.44
TOTAL :							0.00	6,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,551,485.42	0.00	80,545.22	1,470,940.20
TOTAL :							0.00	80,545.22	
8221	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	903,929.19	0.00	630,023.00	273,906.19
TOTAL :							0.00	630,023.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	0.00	0.00	135,000.24
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	0.00	263,800.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	129,999.88	0.00	13,000.00	116,999.88
TOTAL :							0.00	13,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8221	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98
8221	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	12,628.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	1,300.00	8,700.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	800.00	
					304.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					TOTAL :		0.00	1,300.00	
8221	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,192.60	0.00	0.00	5,192.60
8221	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,800.00	0.00	0.00	185,800.00
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	410,400.00	0.00	23,200.00	387,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 06/03/2023 E 42 42 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	11,600.00	
					3.0 31/03/2023 E 122 122 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	11,600.00	
					TOTAL :		0.00	23,200.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
8221	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,499.80	0.00	0.00	3,499.80
8221	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	553,367.87	0.00	18,319.35	535,048.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,319.35	
					TOTAL :		0.00	18,319.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	1,025.00	98,975.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00

TOTAL : 0.00 1,025.00

8221	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00	2,840.00	1,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,940.00
24.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00

TOTAL : 0.00 2,840.00

8221	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	2,668,490.50	0.00	155,216.05	2,513,274.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2023	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	70,558.00	
TOTAL :								0.00	155,216.05	
8221	T00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	40,494.83	0.00	0.00	40,494.83
8221	T00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	246,347.64	0.00	0.00	246,347.64
8221	T00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	100,172.64	0.00	0.00	100,172.64
8221	T00105000	010702010102250102	1595			Despensa	1,129,138.00	0.00	50,327.61	1,078,810.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33	
		10.0	31/03/2023	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28	
TOTAL :								0.00	50,327.61	
8221	U00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base	110,001.00	0.00	11,000.10	99,000.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		640.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		612.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
TOTAL :								0.00	11,000.10	
8221	U00149000	030701010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,406.04	0.00	6,309.64	63,096.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
		129.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
TOTAL :								0.00	6,309.64	
8221	U00149000	030701010101150101	1321			Prima vacacional	9,814.42	0.00	0.00	9,814.42
8221	U00149000	030701010101150101	1322			Aguinaldo	22,000.20	0.00	0.00	22,000.20
8221	U00149000	030701010101150101	1323			Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8221	U00149000	030701010101150101	1345			Gratificación	9,847.92	0.00	0.00	9,847.92
8221	U00149000	030701010101150101	1595			Despensa	20,000.00	0.00	2,300.00	17,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		647.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		619.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	2,300.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	578.80	0.00	0.00	578.80
8221	U00149000	030701010101150101	2112			Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2122			Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,240.85	0.00	717.39	4,523.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.39
TOTAL :									0.00	717.39
8221	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	17,125,825.87	25,263.00	818,986.47	16,332,102.40	
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,472,590.36	0.00	93,163.00	5,379,427.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	07/03/2023	CH	1	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,400.00
			3.0	10/03/2023	CH	3	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
			3.0	15/03/2023	CH	5	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
			72.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	25,263.00
			3.0	23/03/2023	CH	8	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
			3.0	28/03/2023	CH	9	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
			3.0	29/03/2023	CH	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
			3.0	27/03/2023	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
TOTAL :									0.00	93,163.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,901,696.22	0.00	225,925.13	6,675,771.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/03/2023	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,362.98
			3.0	03/03/2023	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,226.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	06/03/2023	I	4	4				
		3.0	07/03/2023	I	5	5				
		3.0	08/03/2023	I	6	6				
		3.0	09/03/2023	I	7	7				
		3.0	10/03/2023	I	8	8				
		3.0	13/03/2023	I	10	10				
		3.0	14/03/2023	I	11	11				
		3.0	15/03/2023	I	12	12				
		3.0	16/03/2023	I	13	13				
		3.0	07/03/2023	I	14	14				
		3.0	21/03/2023	I	15	15				
		3.0	22/03/2023	I	16	16				
		3.0	23/03/2023	I	17	17				
		3.0	24/03/2023	I	18	18				
		3.0	27/03/2023	I	20	20				
		3.0	28/03/2023	I	21	21				
		3.0	29/03/2023	I	22	22				
		3.0	30/03/2023	I	23	23				
		3.0	31/03/2023	I	24	24				
TOTAL :								0.00	225,925.13	
8222	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,602.80	0.00	0.00	3,602.80	
8222	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	765.00	0.00	0.00	765.00	
8222	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-25,263.00	25,263.00	0.00	0.00	
TOTAL :								25,263.00	0.00	
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,772,434.49	0.00	499,898.34	4,272,536.15	
TOTAL :								25,263.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		25,263.00	0.00
TOTAL :								25,263.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	85,798.34
		3.0	10/03/2023	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	26,000.00
		3.0	14/03/2023	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	8,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/03/2023	E	65 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,600.00		
		3.0	17/03/2023	E	77 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00		
		3.0	24/03/2023	E	87 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,500.00		
		3.0	28/03/2023	E	95 95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00		
		3.0	31/03/2023	E	124 124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	260,000.00		
TOTAL :							0.00	499,898.34		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,122,187.04	0.00	332,755.30	5,789,431.74	
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,311,610.26	0.00	254,881.00	5,056,729.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	31/03/2023	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	197,200.00
		3.0	15/03/2023	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	6,960.00
		3.0	17/03/2023	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	1,821.20
		3.0	17/03/2023	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	48,899.80
TOTAL :							0.00	254,881.00		
8224	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	810,576.78	0.00	77,874.30	732,702.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/03/2023	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	52,529.32
		3.0	17/03/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	8,543.40
		3.0	31/03/2023	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores		0.00	16,801.58
TOTAL :							0.00	77,874.30		
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	157,691,376.90	197,200.00	197,200.00	157,691,376.90	
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99	
8225	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	3,057,303.08	0.00	0.00	3,057,303.08	
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45	
8225	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
8225	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8225	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56	
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	1,796,826.82	0.00	0.00	1,796,826.82	
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8225	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
8225	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.
						20.0	31/03/2023	D	6	6
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración				
						7.0	03/03/2023	E	40	40
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración				
						TOTAL :	197,200.00	197,200.00		
8225	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	3,387,247.00	0.00	0.00	3,387,247.00	
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
8225	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8225	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,858,538.94	0.00	0.00	3,858,538.94	
8226	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8226	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	229,000.92	0.00	0.00	229,000.92	
8226	F00124000	020201010502150101	5111		Muebles y enseres	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
8226	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
8226	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8226	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8226	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8226	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8226	K00139000	010304010101150101	5911		Software	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8226	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8226	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8226	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8226	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,648.00	0.00	0.00	208,648.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	491,352.00	0.00	0.00	491,352.00
8226	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	0.00	0.00	1,048,738.02
8226	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8226	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,135,412.50	6,135,412.50	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					247.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					250.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					114.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					240.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					117.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					114.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					243.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					TOTAL :		21,000.10	21,000.10	
8241	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					135.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					138.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					135.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,000.00	8,000.00		
8241	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		124.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		124.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		121.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		296.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		292.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		289.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
TOTAL :							10,153.60	10,153.60		
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		628.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		625.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		597.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		600.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	2,240.04	2,240.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		632.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02	0.00
		635.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,270.02
		604.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		607.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02
TOTAL :							2,240.04	2,240.04		
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,056.60	9,056.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,389.00	
					72.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,389.00	0.00	
					25.0 30/03/2023 E 121 121 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,208.40	0.00	
					28.0 30/03/2023 E 121 121 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,208.40	
					5.0 30/03/2023 E 121 121 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,459.20	
					2.0 30/03/2023 E 121 121 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,459.20	0.00	
					TOTAL :		9,056.60	9,056.60	
8241	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,378.63	12,378.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,304.60	0.00	
					124.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,304.60	
					75.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,074.03	
					72.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,074.03	0.00	
					TOTAL :		12,378.63	12,378.63	
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2023 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	6,960.00	
					4.0 31/03/2023 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,960.00	0.00	
					TOTAL :		6,960.00	6,960.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00	
					19.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	94.00	
					128.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		368.00	0.00	
					142.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		564.00	0.00	
					145.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	564.00	
					131.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	368.00	
					TOTAL :		1,026.00	1,026.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		4,361.60	4,361.60	
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00
					TOTAL :		53,000.40	53,000.40	
8241	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
					TOTAL :		52,606.68	52,606.68	
8241	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,209.64	42,209.64	0.00
					TOTAL :		42,209.64	42,209.64	
8241	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	79,857.84	79,857.84	0.00
					TOTAL :		79,857.84	79,857.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,928.92	0.00		
		23.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,928.92	0.00		
		26.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	39,928.92		
		T O T A L :								79,857.84	79,857.84	
8241	A00144000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		341.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12		
		338.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00		
		331.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00		
		334.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12		
		T O T A L :								11,746.24	11,746.24	
8241	A00144000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		334.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		331.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00		
		324.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00		
		327.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00		
		T O T A L :								4,000.00	4,000.00	
8241	A00144000	010301010201150101	1595				Despensa	0.00	33,338.58	33,338.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		345.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,433.75	0.00		
		348.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,433.75		
		33.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,535.54		
		30.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,535.54	0.00		
		338.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00		
		341.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75		
		30.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,535.54	0.00		
		33.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,535.54		
		T O T A L :								33,338.58	33,338.58	
8241	A00164000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					698.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
					695.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
					663.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
					660.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
					TOTAL :		8,400.00	8,400.00	
8241	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					702.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					705.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					670.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					667.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					152.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
					149.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					152.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
					TOTAL :		8,508.60	8,508.60	
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					159.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
					159.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
					156.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					TOTAL :		2,903.30	2,903.30	
8241	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00		
		247.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00		
		250.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00		
		TOTAL :								13,000.00	13,000.00	
8241	A02152000	020608050102150101	1595				Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		264.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		261.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00		
		254.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00		
		257.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
		TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
8241	A02152000	020608050102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650.70	650.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		96.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.70		
		93.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.70	0.00		
		TOTAL :								650.70	650.70	
8241	A02152000	020608050102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		110.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,345.00		
		107.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,345.00	0.00		
		TOTAL :								1,345.00	1,345.00	
8241	B00137000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		562.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		565.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75		
		537.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75		
		534.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		TOTAL :								39,847.50	39,847.50	
8241	B00137000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		569.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		572.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		544.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		541.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		TOTAL :						6,309.64	6,309.64	
8241	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		117.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00	
		117.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00	
		114.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		TOTAL :						9,000.00	9,000.00	
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		579.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		551.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		548.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		TOTAL :						9,000.00	9,000.00	
8241	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	17,491.22	17,491.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		583.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		124.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		121.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		558.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		555.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		121.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		124.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		TOTAL :						17,491.22	17,491.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	910.60	0.00
					TOTAL :		910.60	910.60	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 30/03/2023 E 121 121 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	910.60	
					18.0 30/03/2023 E 121 121 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		910.60	0.00	
8241	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.96	700.96	0.00
					TOTAL :		700.96	700.96	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.96	0.00	
					19.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.96	
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					352.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					345.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					348.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					362.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					359.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					352.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					355.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					369.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					366.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					359.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					362.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8241	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		376.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		369.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		366.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		380.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		373.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		376.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		387.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		383.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		380.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		394.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		390.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		387.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					401.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					397.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					394.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
8241	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					411.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					408.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					404.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					401.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
8241	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					418.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					415.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					408.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					411.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
8241	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					425.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					422.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					418.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					415.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
8241	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					429.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		432.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		422.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		425.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8241	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	435.80	435.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		435.80	0.00		
		68.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	435.80		
		TOTAL :								435.80	435.80	
8241	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		436.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		439.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		432.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		429.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8241	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		443.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		446.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		439.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		436.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8241	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		450.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		453.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		446.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		443.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		TOTAL :								2,762.18	2,762.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			478.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
			481.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
			450.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
			453.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
							TOTAL :		22,733.18	22,733.18
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			488.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
			485.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
			457.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
			460.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
							TOTAL :		4,184.06	4,184.06
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			495.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
			492.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
			464.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
			467.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
							TOTAL :		2,762.18	2,762.18
8241	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	627.17	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17
			51.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00
							TOTAL :		627.17	627.17
8241	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			502.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
			499.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		471.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		474.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :						22,733.18	22,733.18	
8241	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		509.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		478.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		481.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		513.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		488.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		485.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8241	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,102.00
		9.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,102.00	0.00
		TOTAL :						1,102.00	1,102.00	
8241	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,016.87	1,016.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.87	0.00
		61.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,016.87
		TOTAL :						1,016.87	1,016.87	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	50,329.76	50,329.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		523.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		495.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		492.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		T O T A L :							50,329.76	50,329.76	
8241	D00109000	010801010302150101	1595				Despensa	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		527.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
		530.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00	
		499.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
		502.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00	
		T O T A L :							3,300.00	3,300.00	
8241	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	542.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	542.25	
		44.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00	
		T O T A L :							542.25	542.25	
8241	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/03/2023	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		4,800.00	0.00	
		5.0	14/03/2023	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c		0.00	4,800.00	
		T O T A L :							4,800.00	4,800.00	
8241	D00137000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	51,594.08	51,594.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		590.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		565.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		562.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		T O T A L :							51,594.08	51,594.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00137000	0103090201011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,309.64	14,309.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00	
					89.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,154.82	
					93.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00	
					96.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,154.82	
					TOTAL :		14,309.64	14,309.64	
8241	D00137000	0103090201011150101	1595		Despensa	0.00	13,967.10	13,967.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					600.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,983.55	
					597.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,983.55	0.00	
					96.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00	
					93.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
					569.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
					572.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
					TOTAL :		13,967.10	13,967.10	
8241	D00137000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480.24	3,480.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,480.24	0.00	
					40.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,480.24	
					TOTAL :		3,480.24	3,480.24	
8241	D00137000	0103090201011150101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,611.32	3,611.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 07/03/2023 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	3,611.32	
					2.0 07/03/2023 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		3,611.32	0.00	
					TOTAL :		3,611.32	3,611.32	
8241	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base	0.00	73,544.38	73,544.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
					16.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/03/2023	E	126	126		0.00	36,772.19
		16.0	31/03/2023	E	126	126		36,772.19	0.00
				TOTAL :				73,544.38	73,544.38
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
		2.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		2.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		5.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82
				TOTAL :				6,309.64	6,309.64
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,682.09	1,682.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09
		23.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
		23.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
		26.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00
				TOTAL :				1,682.09	1,682.09
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	7,965.08	7,965.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
		33.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,282.54
		30.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
		33.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54
				TOTAL :				7,965.08	7,965.08
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,888.10	37,888.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	361.00
		37.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
		5.0	13/03/2023	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	10,255.50
		2.0	13/03/2023	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/03/2023	E	110	110		27,271.60	0.00	
		5.0	28/03/2023	E	110	110		0.00	27,271.60	
		TOTAL :						37,888.10	37,888.10	
8241	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	621.50	621.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	621.50	
		30.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	621.50	0.00	
		TOTAL :						621.50	621.50	
8241	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,601.40	7,601.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,219.00	0.00	
		47.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,219.00	
		2.0	22/03/2023	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,382.40	0.00	
		5.0	22/03/2023	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,382.40	
		TOTAL :						7,601.40	7,601.40	
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.50	7,450.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.50	
		128.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00	
		TOTAL :						7,450.50	7,450.50	
8241	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	151.00	151.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	151.00	
		9.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00	
		TOTAL :						151.00	151.00	
8241	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	
		30.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	0.00	1,743.50	1,743.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		621.00	0.00	
					23.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		762.50	0.00	
					114.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		360.00	0.00	
					138.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	621.00	
					117.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	360.00	
					26.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	762.50	
					TOTAL :		1,743.50	1,743.50	
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	409,659.98	409,659.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
					285.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
					40.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,419.69	
					37.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,419.69	0.00	
					275.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
					278.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
					37.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,419.69	0.00	
					40.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,419.69	
					TOTAL :		409,659.98	409,659.98	
8241	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,774.10	15,774.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,309.64	
					142.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
					145.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,464.46	
					142.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,464.46	0.00	
					TOTAL :		15,774.10	15,774.10	
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		44.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		47.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
TOTAL :								600.00	600.00	
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	31,697.38	31,697.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		292.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		51.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
		54.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
		152.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		149.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		282.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		285.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		54.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
		51.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
		152.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		149.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
TOTAL :								31,697.38	31,697.38	
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,353.01	24,353.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,353.01	
		79.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,353.01	0.00	
TOTAL :								24,353.01	24,353.01	
8241	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,007.00	1,007.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,007.00	
		9.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,007.00	0.00	
TOTAL :								1,007.00	1,007.00	
8241	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,154.03	3,154.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/03/2023 E 120 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,154.03	
					2.0 30/03/2023 E 120 120	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			
					2.0 30/03/2023 E 120 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,154.03	0.00	
					2.0 30/03/2023 E 120 120	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			
					TOTAL :		3,154.03	3,154.03	
8241	F00124000	020201010502150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 01/03/2023 E 38 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,470.00	0.00	
					16.0 01/03/2023 E 38 38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
					19.0 01/03/2023 E 38 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,470.00	
					19.0 01/03/2023 E 38 38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
					TOTAL :		1,470.00	1,470.00	
8241	F01123000	020201010202150101		1131	Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,000.00	
					194.0 15/03/2023 E 61 61	Sueldo base			
					191.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,000.00	0.00	
					191.0 15/03/2023 E 61 61	Sueldo base			
					187.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,000.00	
					187.0 31/03/2023 E 126 126	Sueldo base			
					184.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,000.00	0.00	
					184.0 31/03/2023 E 126 126	Sueldo base			
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8241	F01123000	020201010202150101		1595	Despensa	0.00	6,870.10	6,870.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					201.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,585.05	
					201.0 15/03/2023 E 61 61	Despensa			
					198.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,585.05	0.00	
					198.0 15/03/2023 E 61 61	Despensa			
					191.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,285.05	0.00	
					191.0 31/03/2023 E 126 126	Despensa			
					194.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,285.05	
					194.0 31/03/2023 E 126 126	Despensa			
					TOTAL :		6,870.10	6,870.10	
8241	G00160000	020104010301150101		1131	Sueldo base	0.00	26,437.20	26,437.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					684.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,218.60	
					684.0 15/03/2023 E 61 61	Sueldo base			
					681.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,218.60	0.00	
					681.0 15/03/2023 E 61 61	Sueldo base			
					649.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,218.60	
					649.0 31/03/2023 E 126 126	Sueldo base			
					646.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,218.60	0.00	
					646.0 31/03/2023 E 126 126	Sueldo base			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,437.20	26,437.20		
8241	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	10,637.66	10,637.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		691.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,468.83
		688.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00
		656.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83
		653.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
TOTAL :							10,637.66	10,637.66		
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	228,637.50	228,637.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68
		548.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00
		58.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00
		61.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07
		520.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00
		523.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68
		58.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00
		61.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07
TOTAL :							228,637.50	228,637.50		
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	100,489.78	100,489.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	48,667.48
		37.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,667.48	0.00
		37.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		51,822.30	0.00
		40.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	51,822.30
TOTAL :							100,489.78	100,489.78		
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	36,920.84	36,920.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00
		558.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		65.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		47.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		44.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		527.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		530.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		68.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		65.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		44.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		47.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
T O T A L :									36,920.84	36,920.84	
8241	H00125000	020101010102150101	2111				Material de oficina	0.00	203.00	203.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de oficina		0.00	203.00	
		51.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de oficina		203.00	0.00	
T O T A L :									203.00	203.00	
8241	H00125000	020101010102150101	2482				Material de señalización	0.00	10,423.00	10,423.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2023	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	3,552.50	
		2.0	01/03/2023	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		3,552.50	0.00	
		5.0	17/03/2023	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	5,793.00	
		2.0	17/03/2023	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,793.00	0.00	
		2.0	30/03/2023	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,077.50	0.00	
		5.0	30/03/2023	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		0.00	1,077.50	
T O T A L :									10,423.00	10,423.00	
8241	H00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,091.07	79,091.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		79,091.07	0.00	
		89.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,091.07	
T O T A L :									79,091.07	79,091.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					TOTAL :		3,200.00	3,200.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2023 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,200.00	0.00	
					3.0 31/03/2023 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,200.00	
8241	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	190.00	190.00	0.00
					TOTAL :		190.00	190.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	190.00	
					58.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		190.00	0.00	
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	49,951.43	49,951.43	0.00
					TOTAL :		49,951.43	49,951.43	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,125.00	0.00	
					12.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,125.00	
					5.0 09/03/2023 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,555.00	
					2.0 09/03/2023 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,555.00	0.00	
					5.0 17/03/2023 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,800.00	
					2.0 17/03/2023 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,800.00	0.00	
					5.0 23/03/2023 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,400.00	
					2.0 23/03/2023 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,400.00	0.00	
					2.0 23/03/2023 E 85 85 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		990.00	0.00	
					5.0 23/03/2023 E 85 85 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	990.00	
					9.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,290.00	0.00	
					12.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,290.00	
					2.0 28/03/2023 E 112 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,791.43	0.00	
					5.0 28/03/2023 E 112 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,791.43	
8241	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
					TOTAL :		14,600.00	14,600.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 24/03/2023 E 93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	14,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/03/2023	E	93 93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00	0.00		
TOTAL :							14,600.00	14,600.00		
8241	H00125000	0201010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	51.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00
		65.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00
TOTAL :							51.00	51.00		
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	256,927.38	256,927.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		54.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85
		5.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84
		2.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00
		54.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85
		51.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		5.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84
		2.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00
TOTAL :							256,927.38	256,927.38		
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		12.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		9.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		12.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
TOTAL :							600.00	600.00		
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	12,531.06	12,531.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,600.00
		58.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,600.00	0.00
		16.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,891.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53		
		61.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		58.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		19.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53		
		16.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00		
		TOTAL :						12,531.06	12,531.06	
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,436.02	40,436.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00	
		152.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,436.02	
		TOTAL :						40,436.02	40,436.02	
8241	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,553.50	3,553.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,553.50	0.00	
		18.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,553.50	
		TOTAL :						3,553.50	3,553.50	
8241	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	81,021.41	81,021.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/03/2023	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	42,408.34	
		2.0	01/03/2023	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00	
		5.0	31/03/2023	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	38,613.07	
		2.0	31/03/2023	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00	
		TOTAL :						81,021.41	81,021.41	
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,030.00	0.00	
		33.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,030.00	
		16.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,270.00	0.00	
		19.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,270.00	
		TOTAL :						15,300.00	15,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	18,002.24	18,002.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					89.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					86.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					86.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					89.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
					26.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
					23.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
					TOTAL :		18,002.24	18,002.24	
8241	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
					96.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
					96.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					93.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					30.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
					33.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,068.99	
					TOTAL :		5,368.99	5,368.99	
8241	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					667.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					670.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					639.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					642.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8241	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,154.82	
					9.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
					9.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82		
TOTAL :								6,309.64	6,309.64	
8241	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,990.36	1,990.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00
		677.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00
		19.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18
		16.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		19.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18
		16.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
TOTAL :								1,990.36	1,990.36	
8241	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,081.22	24,081.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61
		177.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00
		177.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00
		180.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61
TOTAL :								24,081.22	24,081.22	
8241	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00
		187.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00
TOTAL :								150.00	150.00	
8241	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	544.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00
		12.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	544.75
TOTAL :								544.75	544.75	
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,135.12	22,135.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	15/03/2023	E	61	61		11,067.56	0.00		
		131.0	15/03/2023	E	61	61		0.00	11,067.56		
		128.0	31/03/2023	E	126	126		11,067.56	0.00		
		131.0	31/03/2023	E	126	126		0.00	11,067.56		
		TOTAL :						22,135.12	22,135.12		
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		138.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		138.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		135.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		0.00	8,626.46	8,626.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00		
		145.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23		
		145.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
		142.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
		TOTAL :						8,626.46	8,626.46		
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,525.30	1,525.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,525.30		
		114.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,525.30	0.00		
		TOTAL :						1,525.30	1,525.30		
8241	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		0.00	13,132.14	13,132.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/03/2023	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		5.0	30/03/2023	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69		
		5.0	30/03/2023	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	2,188.69		
		2.0	30/03/2023	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/03/2023	E	117	117				
		5.0	30/03/2023	E	117	117				
		2.0	31/03/2023	E	131	131				
		5.0	31/03/2023	E	131	131				
		2.0	31/03/2023	E	132	132				
		5.0	31/03/2023	E	132	132				
		5.0	31/03/2023	E	133	133				
		2.0	31/03/2023	E	133	133				
					TOTAL :		13,132.14	13,132.14		
8241	K00161000	010304020201150101		1131	Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			653.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
			656.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
			625.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
			628.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
								TOTAL :	9,000.00	9,000.00
8241	K00161000	010304020201150101		1595	Despensa	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			663.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00
			660.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00
			635.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			632.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
								TOTAL :	4,300.00	4,300.00
8241	K00162000	010304020204150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
			65.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
			65.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
			68.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,500.00
								TOTAL :	9,000.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
					157.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
					72.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
					75.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		3,000.00	3,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	35,348.42	35,348.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
					100.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
					100.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
					103.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
					TOTAL :		35,348.42	35,348.42	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	4,579.98	4,579.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,439.99	0.00	
					110.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,439.99	
					107.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
					110.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
					TOTAL :		4,579.98	4,579.98	
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,188.03	17,188.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,600.00	0.00	
					89.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,600.00	
					3.0 31/03/2023 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,088.00	
					4.0 31/03/2023 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,088.00	0.00	
					2.0 17/03/2023 E 76 76 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,500.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/03/2023	E	76 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.03		
TOTAL :								17,188.03	17,188.03	
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,419.95	2,419.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,419.95	
		30.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.95	0.00	
TOTAL :								2,419.95	2,419.95	
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,356.00	26,356.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/03/2023	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
		5.0	01/03/2023	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00	
		5.0	01/03/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00	
		2.0	01/03/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
		5.0	01/03/2023	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,097.00	
		2.0	01/03/2023	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
		5.0	01/03/2023	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	982.00	
		2.0	01/03/2023	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
		5.0	01/03/2023	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00	
		2.0	01/03/2023	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		2.0	01/03/2023	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		5.0	01/03/2023	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00	
		5.0	01/03/2023	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00	
		2.0	01/03/2023	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		5.0	01/03/2023	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00	
		2.0	01/03/2023	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
		2.0	01/03/2023	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
		5.0	01/03/2023	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00	
		5.0	01/03/2023	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00	
		2.0	01/03/2023	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/03/2023	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		470.00	0.00
		5.0	01/03/2023	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		470.00
		5.0	01/03/2023	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		737.00
		2.0	01/03/2023	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00		0.00
		2.0	01/03/2023	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00		0.00
		5.0	01/03/2023	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		590.00
		5.0	01/03/2023	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		589.00
		2.0	01/03/2023	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00		0.00
		2.0	01/03/2023	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00		0.00
		5.0	01/03/2023	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		590.00
		2.0	01/03/2023	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00		0.00
		5.0	01/03/2023	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		590.00
		2.0	01/03/2023	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00		0.00
		5.0	01/03/2023	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		1,403.00
		5.0	13/03/2023	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		1,403.00
		2.0	13/03/2023	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00		0.00
		5.0	28/03/2023	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		590.00
		2.0	28/03/2023	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00		0.00
		5.0	28/03/2023	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		590.00
		2.0	28/03/2023	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00		0.00
		5.0	28/03/2023	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		587.00
		2.0	28/03/2023	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00		0.00
		2.0	28/03/2023	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00		0.00
		5.0	28/03/2023	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		853.00
		5.0	28/03/2023	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		2,090.00
		2.0	28/03/2023	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00		0.00
		2.0	28/03/2023	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00		0.00
		5.0	28/03/2023	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		737.00
		5.0	28/03/2023	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		755.00
		2.0	28/03/2023	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/03/2023	E	103	103				
		2.0	28/03/2023	E	103	103				
		5.0	28/03/2023	E	104	104				
		2.0	28/03/2023	E	104	104				
		2.0	28/03/2023	E	105	105				
		5.0	28/03/2023	E	105	105				
		2.0	28/03/2023	E	106	106				
		5.0	28/03/2023	E	106	106				
		5.0	28/03/2023	E	107	107				
		2.0	28/03/2023	E	107	107				
		5.0	28/03/2023	E	108	108				
		2.0	28/03/2023	E	108	108				
		5.0	28/03/2023	E	109	109				
		2.0	28/03/2023	E	109	109				
					TOTAL :		26,356.00	26,356.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	1,999.00
		100.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,999.00	0.00
							TOTAL :		1,999.00	1,999.00
8241	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,944.00
		7.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,944.00	0.00
							TOTAL :		4,944.00	4,944.00
8241	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,167.16	4,167.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2023	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	3,721.72
		2.0	31/03/2023	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,721.72	0.00
		2.0	31/03/2023	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		445.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2023	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	445.44
T O T A L :							4,167.16	4,167.16		
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					79.0 10/03/2023 CH 2 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00		
					82.0 10/03/2023 CH 2 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00		
T O T A L :							600.00	600.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	408.00	408.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					93.0 10/03/2023 CH 2 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00		
					96.0 10/03/2023 CH 2 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	408.00		
T O T A L :							408.00	408.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,045.42	4,045.42	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					5.0 17/03/2023 E 73 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,027.66		
					2.0 17/03/2023 E 73 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00		
					2.0 24/03/2023 E 89 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00		
					5.0 24/03/2023 E 89 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17.76		
T O T A L :							4,045.42	4,045.42		
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,537.00	69,537.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					2.0 03/03/2023 E 135 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,537.00	0.00		
					5.0 03/03/2023 E 135 135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,537.00		
T O T A L :							69,537.00	69,537.00		
8241	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	165,118.90	165,118.90	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
					607.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45		
					604.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00		
					579.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45		
					576.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							165,118.90	165,118.90		
8241	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,619.28	23,619.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,809.64
		51.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,809.64	0.00
		51.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,809.64	0.00
		54.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,809.64
T O T A L :							23,619.28	23,619.28		
8241	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	91,090.74	91,090.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	21/03/2023	CH	7	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	26,996.34
		2.0	21/03/2023	CH	7	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,996.34	0.00
		2.0	28/03/2023	CH	10	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		64,094.40	0.00
		5.0	28/03/2023	CH	10	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	64,094.40
T O T A L :							91,090.74	91,090.74		
8241	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		611.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		614.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		583.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		586.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
T O T A L :							5,000.00	5,000.00		
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,079.72	328,079.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		328,079.72	0.00
		29.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	328,079.72
T O T A L :							328,079.72	328,079.72		
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	243,435.16	243,435.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		243,435.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		36.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto					
					TOTAL :		0.00	243,435.16				
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,694.75	60,694.75	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					40.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00
					43.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,694.75
					TOTAL :		60,694.75	60,694.75				
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,706.98	28,706.98	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					47.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00
					50.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,706.98
					TOTAL :		28,706.98	28,706.98				
8241	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.07	433.07	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					57.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.07
					54.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00
					TOTAL :		433.07	433.07				
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	23,748.68	23,748.68	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					618.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00
					621.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,329.16
					58.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
					61.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
					590.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00
					593.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,729.16
					61.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,845.18
					58.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00
					TOTAL :		23,748.68	23,748.68				
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	388,589.00	388,589.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2023	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,476.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	01/03/2023	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,476.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	01/03/2023	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,455.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	01/03/2023	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,455.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	01/03/2023	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,434.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	01/03/2023	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,434.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	01/03/2023	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	19,405.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	01/03/2023	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	19,405.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	01/03/2023	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,282.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	01/03/2023	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,282.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	01/03/2023	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	166,916.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	01/03/2023	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	166,916.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	10/03/2023	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,294.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	10/03/2023	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,294.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	10/03/2023	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,780.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	10/03/2023	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,780.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	17/03/2023	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,802.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	17/03/2023	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	18,802.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		2.0	31/03/2023	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	165,745.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica					
		5.0	31/03/2023	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	165,745.00			
							Servicio de energía eléctrica					
T O T A L :								388,589.00	388,589.00			
8241	L00119000	010502030104150101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	275,697.00	275,697.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	17/03/2023	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	231,796.00			
							Servicio de energía eléctrica para alumbrado público					
		2.0	17/03/2023	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	231,796.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica para alumbrado público					
		2.0	24/03/2023	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	43,901.00	0.00			
							Servicio de energía eléctrica para alumbrado público					
		5.0	24/03/2023	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,901.00			
							Servicio de energía eléctrica para alumbrado público					
T O T A L :								275,697.00	275,697.00			
8241	L00142000	020401010101150101	1131			Sueldo base	0.00	32,784.50	32,784.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
					219.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
					26.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
					23.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
					215.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
					212.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
					TOTAL :		32,784.50	32,784.50	
8241	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	6,218.99	6,218.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,650.00	
					226.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,650.00	0.00	
					33.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,068.99	
					30.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
					219.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
					222.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		6,218.99	6,218.99	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
					65.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
					68.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
					65.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
					TOTAL :		14,700.00	14,700.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
					75.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00	
					82.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00	
					79.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		72.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		75.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		72.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		82.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.36	1,043.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.36	
		23.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00	
TOTAL :							1,043.36	1,043.36		
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		5.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		163.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
		2.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		2.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		163.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
							TOTAL :		31,000.00	31,000.00	
8241	N00132000	030402010103150101	1595				Despensa	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		173.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,800.00	
		170.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,800.00	0.00	
		173.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		12.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		9.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		170.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
							TOTAL :		6,300.00	6,300.00	
8241	N00132000	030402010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	51.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
		124.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
							TOTAL :		51.00	51.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		268.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		264.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		261.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
							TOTAL :		11,000.00	11,000.00	
8241	N00137000	010502060401150101	1595				Despensa	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		275.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		268.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
							T O T A L :		4,337.64	4,337.64	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		40.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		37.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		40.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
							T O T A L :		22,000.00	22,000.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1595				Despensa	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,600.00	0.00	
		47.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,600.00	
		44.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
							T O T A L :		2,600.00	2,600.00	
8241	N01130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,614.80	2,614.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,614.80	
		107.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,614.80	0.00	
							T O T A L :		2,614.80	2,614.80	
8241	N01130000	030201030105150101	1131				Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		236.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		226.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		229.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,000.00	19,000.00		
8241	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		100.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		103.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		100.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
TOTAL :							8,000.00	8,000.00		
8241	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	7,656.40	7,656.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20	
		240.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00	
		233.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		236.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
TOTAL :							7,656.40	7,656.40		
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		205.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		198.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		201.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		110.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
		107.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		110.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
TOTAL :							6,309.64	6,309.64		
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		212.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		208.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		205.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00		
8241	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.25	325.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.25	0.00		
		103.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	325.25		
		TOTAL :						325.25	325.25		
8241	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		534.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		506.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		509.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		TOTAL :						31,500.00	31,500.00		
8241	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	9,156.44	9,156.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		541.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		544.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		513.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00		
		516.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32		
		TOTAL :						9,156.44	9,156.44		
8241	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,543.20	67,543.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	67,543.20	0.00		
		138.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,543.20		
		TOTAL :						67,543.20	67,543.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2023 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	25,056.00	
					4.0 31/03/2023 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		25,056.00	0.00	
					T O T A L :		25,056.00	25,056.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,860.00	
					38.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,860.00	0.00	
					2.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,860.00	0.00	
					5.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,860.00	
					5.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,230.00	
					2.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,230.00	0.00	
					T O T A L :		18,950.00	18,950.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	339,749.18	339,749.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/03/2023 E 144 144 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	167,374.59	
					2.0 15/03/2023 E 144 144 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		167,374.59	0.00	
					2.0 31/03/2023 E 147 147 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		172,374.59	0.00	
					5.0 31/03/2023 E 147 147 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	172,374.59	
					T O T A L :		339,749.18	339,749.18	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 15/03/2023 E 144 144 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
					9.0 15/03/2023 E 144 144 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
					9.0 31/03/2023 E 147 147 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
					12.0 31/03/2023 E 147 147 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
					T O T A L :		6,000.00	6,000.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	80,545.22	80,545.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	15/03/2023	E	144 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61		
		16.0	15/03/2023	E	144 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00		
		16.0	31/03/2023	E	147 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00		
		19.0	31/03/2023	E	147 147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61		
		T O T A L :						80,545.22	80,545.22	
8241	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	630,023.00	630,023.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/03/2023	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00	
		5.0	10/03/2023	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	333,005.00	
		2.0	17/03/2023	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00	
		5.0	17/03/2023	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	297,018.00	
		T O T A L :						630,023.00	630,023.00	
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		306.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		299.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		296.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		T O T A L :						13,000.00	13,000.00	
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00	
		313.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00	
		303.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		T O T A L :						1,300.00	1,300.00	
8241	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/03/2023	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00	
		2.0	06/03/2023	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2023	E	122 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00		
		5.0	31/03/2023	E	122 122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00		
		T O T A L :						23,200.00	23,200.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,319.35	18,319.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,319.35
		142.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,319.35	0.00
		T O T A L :						18,319.35	18,319.35	
8241	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,025.00	0.00
		13.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,025.00
		T O T A L :						1,025.00	1,025.00	
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,940.00
		23.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,940.00	0.00
		23.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		900.00	0.00
		26.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	900.00
		T O T A L :						2,840.00	2,840.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	155,216.05	155,216.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,658.05
		2.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00
		5.0	31/03/2023	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,558.00
		2.0	31/03/2023	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,558.00	0.00
		T O T A L :						155,216.05	155,216.05	
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	50,327.61	50,327.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	26,956.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/03/2023	E	143 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00		
		12.0	31/03/2023	E	146 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28		
		9.0	31/03/2023	E	146 146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00		
		T O T A L :						50,327.61	50,327.61	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		642.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		639.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		614.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		611.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		T O T A L :						11,000.10	11,000.10	
8241	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
		128.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		131.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
		128.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		T O T A L :						6,309.64	6,309.64	
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		649.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		646.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		621.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		618.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		T O T A L :						2,300.00	2,300.00	
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.39	717.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	717.39	0.00	
		5.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.39	
		T O T A L :						717.39	717.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	793,723.47	793,723.47	0.00
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 07/03/2023 CH 1 110 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,400.00	0.00	
					5.0 07/03/2023 CH 1 110 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	6,400.00	
					5.0 10/03/2023 CH 3 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
					2.0 10/03/2023 CH 3 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
					5.0 15/03/2023 CH 5 114 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	26,000.00	
					2.0 15/03/2023 CH 5 114 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00	
					5.0 23/03/2023 CH 8 117 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
					2.0 23/03/2023 CH 8 117 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
					5.0 28/03/2023 CH 9 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	26,000.00	
					2.0 28/03/2023 CH 9 118 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00	
					5.0 29/03/2023 CH 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
					2.0 29/03/2023 CH 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
					2.0 27/03/2023 E 94 94 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,500.00	0.00	
					5.0 27/03/2023 E 94 94 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,500.00	
					T O T A L :		67,900.00	67,900.00	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 01/03/2023 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	11,362.98	
					2.0 01/03/2023 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		11,362.98	0.00	
					2.0 03/03/2023 I 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,226.09	0.00	
					5.0 03/03/2023 I 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,226.09	
					2.0 06/03/2023 I 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,276.48	0.00	
					5.0 06/03/2023 I 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	3,276.48	
					2.0 07/03/2023 I 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		637.87	0.00	
					5.0 07/03/2023 I 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	637.87	
					5.0 08/03/2023 I 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	16,812.34	
					2.0 08/03/2023 I 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,812.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/03/2023	I	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,416.56	0.00	
		5.0	09/03/2023	I	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,416.56	
		2.0	10/03/2023	I	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00	
		5.0	10/03/2023	I	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	119,490.71	
		2.0	13/03/2023	I	10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00	
		5.0	13/03/2023	I	10 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	626.07	
		2.0	14/03/2023	I	11 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00	
		5.0	14/03/2023	I	11 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	31.64	
		5.0	15/03/2023	I	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	685.82	
		2.0	15/03/2023	I	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00	
		2.0	16/03/2023	I	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00	
		5.0	16/03/2023	I	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,397.58	
		2.0	07/03/2023	I	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00	
		5.0	07/03/2023	I	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,010.51	
		5.0	21/03/2023	I	15 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,283.36	
		2.0	21/03/2023	I	15 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00	
		5.0	22/03/2023	I	16 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,375.89	
		2.0	22/03/2023	I	16 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00	
		2.0	23/03/2023	I	17 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00	
		5.0	23/03/2023	I	17 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	755.34	
		2.0	24/03/2023	I	18 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00	
		5.0	24/03/2023	I	18 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,271.68	
		2.0	27/03/2023	I	20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	703.26	0.00	
		5.0	27/03/2023	I	20 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	703.26	
		5.0	28/03/2023	I	21 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,686.60	
		2.0	28/03/2023	I	21 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,686.60	0.00	
		5.0	29/03/2023	I	22 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,529.59	
		2.0	29/03/2023	I	22 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,529.59	0.00	
		2.0	30/03/2023	I	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,001.92	0.00	
		5.0	30/03/2023	I	23 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,001.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2023	I	24 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	9,342.84		
		2.0	31/03/2023	I	24 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,342.84	0.00		
		T O T A L :						225,925.13	225,925.13	
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00	
		22.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	85,798.34	
		5.0	10/03/2023	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	26,000.00	
		2.0	10/03/2023	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00	
		2.0	14/03/2023	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00	
		5.0	14/03/2023	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00	
		2.0	15/03/2023	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00	
		5.0	15/03/2023	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,600.00	
		2.0	17/03/2023	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00	
		5.0	17/03/2023	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00	
		5.0	24/03/2023	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,500.00	
		2.0	24/03/2023	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00	
		5.0	28/03/2023	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00	
		2.0	28/03/2023	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00	
		5.0	31/03/2023	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	260,000.00	
		2.0	31/03/2023	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00	
		T O T A L :						499,898.34	499,898.34	
8245						Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
8245	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/03/2023	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00	
		6.0	03/03/2023	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00	
		T O T A L :						197,200.00	197,200.00	
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	702,911.66	6,135,412.50	6,756,616.64	81,707.52
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					249.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					119.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					116.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					116.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					119.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					242.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					245.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					TOTAL :		21,000.10	21,000.10	
8251	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					140.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					137.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					140.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					123.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					126.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					123.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					298.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
					294.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					291.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							10,153.60	10,153.60		
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		630.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		627.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		599.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		602.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
T O T A L :							16,000.00	16,000.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	2,240.04	2,240.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02	0.00
		637.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,270.02
		606.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		609.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02
T O T A L :							2,240.04	2,240.04		
8251	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55,953.53	0.00	55,953.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	8,352.00
		7.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,833.73
		3.0	23/03/2023	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	45,767.80
T O T A L :							0.00	55,953.53		
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,732.88	9,056.60	12,789.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,389.00	0.00
		77.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,389.00
		3.0	23/03/2023	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	3,732.88
		30.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	5,208.40
		7.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,459.20
		27.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,208.40	0.00
		4.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,459.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,845.63	12,378.63	40,224.26	0.00
TOTAL :							9,056.60	12,789.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,820.09
		13.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,975.10
		49.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75
		3.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,510.69
		74.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00
		77.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,074.03
		126.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,304.60
		123.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00
TOTAL :							12,378.63	40,224.26	
8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	14,848.00
TOTAL :							0.00	14,848.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2023	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00
		3.0	23/03/2023	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00
TOTAL :							6,960.00	6,960.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
		130.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00
		147.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	564.00
		144.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	564.00	0.00
		133.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	368.00
		21.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00
TOTAL :							1,026.00	1,026.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,361.60	2,273.60	2,088.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2023 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		2,088.00	0.00	
					7.0 23/03/2023 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	2,273.60	
					4.0 23/03/2023 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		2,273.60	0.00	
					TOTAL :		4,361.60	2,273.60	
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	53,000.40	53,000.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 24/03/2023 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	14,024.40	
					4.0 24/03/2023 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		14,024.40	0.00	
					7.0 29/03/2023 E 113 113 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	38,976.00	
					4.0 29/03/2023 E 113 113 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		38,976.00	0.00	
					TOTAL :		53,000.40	53,000.40	
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
8251	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
					322.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
					315.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
					312.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
					TOTAL :		52,606.68	52,606.68	
8251	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,209.64	42,209.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00	
					329.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
					319.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00	
					322.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
					TOTAL :		42,209.64	42,209.64	
8251	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	79,857.84	79,857.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	15/03/2023	E	63 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92		
		25.0	15/03/2023	E	63 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00		
		28.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,928.92		
		25.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00		
		TOTAL :						79,857.84	79,857.84	
8251	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12	
		340.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		333.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		336.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12	
		TOTAL :						11,746.24	11,746.24	
8251	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		336.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		326.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		329.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8251	A00144000	010301010201150101	1595		Dispensa	0.00	33,338.58	33,338.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	6,433.75	
		347.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	6,433.75	0.00	
		32.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	10,535.54	0.00	
		35.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	10,535.54	
		340.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	5,833.75	0.00	
		343.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	5,833.75	
		32.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	10,535.54	0.00	
		35.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	10,535.54	
		TOTAL :						33,338.58	33,338.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8251	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	-9,240.00	0.00	0.00	-9,240.00												
8251	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						697.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00							
						700.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00							
						665.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00							
						662.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00							
						TOTAL :						8,400.00	8,400.00								
8251	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						707.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00							
						704.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00							
						669.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00							
						672.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00							
						TOTAL :						4,000.00	4,000.00								
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						151.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00							
						154.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30							
						154.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30							
						151.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00							
						TOTAL :						8,508.60	8,508.60								
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						161.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65							
						158.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00							
						158.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00							
						161.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65							
						TOTAL :						2,903.30	2,903.30								
8251	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00	1,203.45	0.00												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	769.65	
					37.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	433.80	
					TOTAL :		0.00	1,203.45	
8251	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					259.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
					256.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					252.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
					249.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					TOTAL :		13,000.00	13,000.00	
8251	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					266.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					256.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					259.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8251	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	650.70	2,179.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,528.80	
					95.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.70	0.00	
					98.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.70	
					TOTAL :		650.70	2,179.50	
8251	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,345.00	
					109.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,345.00	0.00	
					TOTAL :		1,345.00	1,345.00	
8251	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					567.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
					564.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
					539.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
					536.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
					TOTAL :		39,847.50	39,847.50	
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					574.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
					571.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
					543.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
					546.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
					TOTAL :		6,309.64	6,309.64	
8251	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
					119.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00	
					119.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00	
					116.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8251	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					578.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
					581.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
					553.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
					550.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8251	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	17,491.22	17,491.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					588.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		585.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		123.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		126.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		560.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		557.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		126.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		123.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		TOTAL :							17,491.22	17,491.22	
8251	B00137000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	910.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		910.60	0.00	
		23.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	910.60	
		TOTAL :							910.60	910.60	
8251	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	700.96	2,436.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,735.20	
		18.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.96	0.00	
		21.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.96	
		TOTAL :							700.96	2,436.16	
8251	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		347.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :							22,733.18	22,733.18	
8251	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		364.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		354.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8251	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		371.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		364.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		361.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8251	C02112000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59	
		375.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00	
		371.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59	
		368.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00	
		TOTAL :						22,733.18	22,733.18	
8251	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		385.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		382.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		378.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		375.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8251	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		389.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		385.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		382.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		392.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		389.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		403.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		396.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		399.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		413.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		406.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		403.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8251	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		420.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		413.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		410.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8251	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					427.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					424.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					417.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					420.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
8251	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					431.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					434.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					424.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					427.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
8251	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,440.44	435.80	1,876.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	791.24	
					7.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	649.20	
					70.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	435.80	
					67.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		435.80	0.00	
					TOTAL :		435.80	1,876.24	
8251	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					441.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					438.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					431.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					434.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					445.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		441.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		T O T A L :							4,184.06	4,184.06	
8251	C06112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		455.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		T O T A L :							2,762.18	2,762.18	
8251	C06112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		480.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		452.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		T O T A L :							22,733.18	22,733.18	
8251	C06112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		487.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		459.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		462.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		T O T A L :							4,184.06	4,184.06	
8251	C06112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		494.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		466.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		469.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8251	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	627.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	627.17
		53.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		627.17	0.00
TOTAL :							627.17	627.17		
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		501.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		504.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		476.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		473.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		511.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		480.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		483.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8251	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		518.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		490.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		487.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8251	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	30/03/2023	E	121 121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,102.00	
		11.0	30/03/2023	E	121 121	Productos alimenticios para personas		1,102.00	0.00
						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,102.00	1,102.00
						Productos alimenticios para personas		1,102.00	1,102.00
						TOTAL :		1,102.00	1,102.00
8251	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	689.08	1,016.87	1,705.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		37.0	03/03/2023	E	41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	689.08
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	689.08
		60.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,016.87	0.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.87	0.00
		63.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,016.87
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,016.87
						TOTAL :		1,016.87	1,705.95
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	50,329.76	50,329.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		522.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		25,164.88	0.00
						Sueldo base		25,164.88	0.00
		525.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	25,164.88
						Sueldo base		0.00	25,164.88
		494.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		25,164.88	0.00
						Sueldo base		25,164.88	0.00
		497.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	25,164.88
						Sueldo base		0.00	25,164.88
						TOTAL :		50,329.76	50,329.76
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		532.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	300.00
						Despensa		0.00	300.00
		529.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		300.00	0.00
						Despensa		300.00	0.00
		504.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,000.00
						Despensa		0.00	3,000.00
		501.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,000.00	0.00
						Despensa		3,000.00	0.00
						TOTAL :		3,300.00	3,300.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723.75	542.25	3,266.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		17.0	03/03/2023	E	41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,099.50
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,099.50
		43.0	24/03/2023	E	90 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,624.25
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,624.25
		49.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	542.25
						Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	542.25
		46.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		542.25	0.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00
						TOTAL :		542.25	3,266.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,800.00	
							4,800.00	0.00	
					TOTAL :		4,800.00	4,800.00	
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	51,594.08	51,594.08	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	25,797.04	
							25,797.04	0.00	
							25,797.04	0.00	
							0.00	25,797.04	
					TOTAL :		51,594.08	51,594.08	
8251	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,309.64	14,309.64	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	7,154.82	
							7,154.82	0.00	
							7,154.82	0.00	
							0.00	7,154.82	
					TOTAL :		14,309.64	14,309.64	
8251	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	13,967.10	13,967.10	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	6,983.55	
							6,983.55	0.00	
							300.00	0.00	
							0.00	300.00	
							0.00	6,683.55	
							6,683.55	0.00	
					TOTAL :		13,967.10	13,967.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,601.13	3,480.24	10,081.37	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,411.53	
					25.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,189.60	
					39.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,480.24	0.00	
					42.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,480.24	
					TOTAL :		3,480.24	10,081.37	
8251	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	3,611.32	3,611.32	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 07/03/2023 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		3,611.32	0.00	
					7.0 07/03/2023 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	3,611.32	
					TOTAL :		3,611.32	3,611.32	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	73,544.38	73,544.38	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					18.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
					21.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
					21.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
					18.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
					TOTAL :		73,544.38	73,544.38	
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,154.82	
					4.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
					7.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,154.82	
					4.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
					TOTAL :		6,309.64	6,309.64	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	1,682.09	1,682.09	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					25.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
					28.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/03/2023	E	126	126		0.00	841.00	
		25.0	31/03/2023	E	126	126		841.00	0.00	
		T O T A L :						1,682.09	1,682.09	
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	7,965.08	7,965.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,282.54
		32.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,282.54	0.00
		35.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54
		32.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00
		T O T A L :						7,965.08	7,965.08	
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Material y útiles de oficina		0.00	37,888.10	37,888.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina		0.00	361.00
		39.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina		361.00	0.00
		4.0	13/03/2023	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina		10,255.50	0.00
		7.0	13/03/2023	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina		0.00	10,255.50
		7.0	28/03/2023	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina		0.00	27,271.60
		4.0	28/03/2023	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de oficina		27,271.60	0.00
		T O T A L :						37,888.10	37,888.10	
8251	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		4,785.00	0.00	4,785.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,785.00
		T O T A L :						0.00	4,785.00	
8251	E00120000	010502060101150101	2141		Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		26,402.02	0.00	0.00	26,402.02
8251	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	621.50	621.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	621.50
		32.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		621.50	0.00
		T O T A L :						621.50	621.50	
8251	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	7,601.40	7,601.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,219.00	0.00	
					Productos alimenticios para personas				
					49.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,219.00	
					Productos alimenticios para personas				
					7.0 22/03/2023 E 78 78 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,382.40	
					Productos alimenticios para personas				
					4.0 22/03/2023 E 78 78 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,382.40	0.00	
					Productos alimenticios para personas				
					T O T A L :		7,601.40	7,601.40	
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,646.31	7,450.50	21,096.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,777.25	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					29.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,869.06	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					133.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,450.50	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					130.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		7,450.50	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					T O T A L :		7,450.50	21,096.81	
8251	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	151.00	151.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		151.00	0.00	
					Otros enseres				
					14.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	151.00	
					Otros enseres				
					T O T A L :		151.00	151.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,800.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					35.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,800.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					T O T A L :		1,800.00	1,800.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	0.00	1,743.50	1,743.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	762.50	
					Gastos de representación				
					119.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	360.00	
					Gastos de representación				
					140.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	621.00	
					Gastos de representación				
					137.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		621.00	0.00	
					Gastos de representación				
					25.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		762.50	0.00	
					Gastos de representación				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	10/03/2023	CH	2 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00		
		TOTAL :					1,743.50	1,743.50		
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	409,659.98	409,659.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30
		284.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00
		39.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,419.69	0.00
		42.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,419.69
		280.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30
		277.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00
		39.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,419.69	0.00
		42.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,419.69
		TOTAL :					409,659.98	409,659.98		
8251	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,774.10	15,774.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,309.64
		144.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		147.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,464.46
		144.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,464.46	0.00
		TOTAL :					15,774.10	15,774.10		
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		49.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		49.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		46.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		TOTAL :					600.00	600.00		
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	31,697.38	31,697.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		53.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
		56.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
		154.0	15/03/2023	E	63 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		151.0	15/03/2023	E	63 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		284.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		287.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		53.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
		56.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
		154.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		151.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
					T O T A L :		31,697.38	31,697.38	
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,344.73	24,353.01	54,697.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,432.13	
					13.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,912.60	
					84.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,353.01	
					81.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,353.01	0.00	
					T O T A L :		24,353.01	54,697.74	
8251	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/03/2023 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,007.00	0.00	
					T O T A L :		1,007.00	0.00	
8251	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,154.03	3,154.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/03/2023 E 120 120 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,154.03	0.00	
					7.0 30/03/2023 E 120 120 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,154.03	
					T O T A L :		3,154.03	3,154.03	
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,470.00	
					18.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,470.00	0.00	
					TOTAL :		1,470.00	1,470.00	
8251	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					193.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					189.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
					186.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8251	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	6,870.10	6,870.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,585.05	0.00	
					203.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,585.05	
					193.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
					196.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
					TOTAL :		6,870.10	6,870.10	
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	26,437.20	26,437.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					683.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
					686.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
					651.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
					648.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
					TOTAL :		26,437.20	26,437.20	
8251	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	10,637.66	10,637.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					693.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,468.83	
					690.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00	
					655.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		658.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83							
T O T A L :										10,637.66	10,637.66						
8251	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	0.00	8,714.86	0.00						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									21.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,814.86	
									35.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00	
									T O T A L :								
															0.00	8,714.86	
8251	H00125000	0201010102150101		1131			Sueldo base	0.00	228,637.50	228,637.50	0.00						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									553.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
									550.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
									63.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
									60.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
									522.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
									525.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
									63.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
									60.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
									T O T A L :								
															228,637.50	228,637.50	
8251	H00125000	0201010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	100,489.78	100,489.78	0.00						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									39.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00	
									42.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,667.48	
									42.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,822.30	
									39.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00	
									T O T A L :								
															100,489.78	100,489.78	
8251	H00125000	0201010102150101		1595			Despensa	0.00	36,920.84	36,920.84	0.00						
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									560.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
									557.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
									70.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
		46.0	15/03/2023	E	63 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
		49.0	15/03/2023	E	63 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
		532.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
		529.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		67.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
		70.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
		49.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
		46.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
TOTAL :								36,920.84	36,920.84	
8251	H00125000	0201010102150101	2111		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00	203.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00	
		56.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00	
TOTAL :								203.00	203.00	
8251	H00125000	0201010102150101	2482		2482	Material de señalización	0.00	10,423.00	10,423.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	01/03/2023	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	3,552.50	
		4.0	01/03/2023	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	3,552.50	0.00	
		4.0	17/03/2023	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	5,793.00	0.00	
		7.0	17/03/2023	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	5,793.00	
		4.0	30/03/2023	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,077.50	0.00	
		7.0	30/03/2023	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	1,077.50	
TOTAL :								10,423.00	10,423.00	
8251	H00125000	0201010102150101	2611		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	163,428.67	79,091.07	242,519.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,757.72	
		19.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,670.95	
		91.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,091.07	
		88.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	79,091.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,328.00	3,200.00	0.00	13,528.00	
TOTAL :							79,091.07	242,519.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,200.00	0.00
TOTAL :							3,200.00	0.00		
8251	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	190.00	190.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		190.00	0.00
		63.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	190.00
TOTAL :							190.00	190.00		
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,800.00	49,951.43	56,751.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,125.00
		11.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,125.00	0.00
		7.0	09/03/2023	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,555.00
		4.0	09/03/2023	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,555.00	0.00
		7.0	17/03/2023	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,800.00
		4.0	17/03/2023	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,800.00	0.00
		4.0	23/03/2023	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,400.00	0.00
		7.0	23/03/2023	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,400.00
		3.0	23/03/2023	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,800.00
		4.0	23/03/2023	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		990.00	0.00
		7.0	23/03/2023	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	990.00
		14.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,290.00
		11.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,290.00	0.00
		4.0	28/03/2023	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,791.43	0.00
		7.0	28/03/2023	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,791.43
TOTAL :							49,951.43	56,751.43		
8251	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/03/2023	E	93 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00	0.00		
		7.0	24/03/2023	E	93 93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	14,600.00		
		T O T A L :						14,600.00	14,600.00	
8251	H00125000	020101010102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	51.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00
		70.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00
		T O T A L :						51.00	51.00	
8251	H01156000	020203010205150101		1131	Sueldo base	0.00	256,927.38	256,927.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85
		53.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		4.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00
		7.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84
		53.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		56.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85
		4.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		113,886.84	0.00
		7.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84
		T O T A L :						256,927.38	256,927.38	
8251	H01156000	020203010205150101		1345	Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		14.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		11.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		14.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		T O T A L :						600.00	600.00	
8251	H01156000	020203010205150101		1595	Despensa	0.00	12,531.06	12,531.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00		
		21.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53		
		18.0	15/03/2023	E	62 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00		
		63.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		60.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		18.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00		
		21.0	31/03/2023	E	127 127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53		
		T O T A L :						12,531.06	12,531.06	
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,523.42	40,436.02	126,959.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,489.56	
		23.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,033.86	
		154.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,436.02	
		151.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00	
		T O T A L :						40,436.02	126,959.44	
8251	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,553.50	0.00	3,553.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,553.50	0.00	
		T O T A L :						3,553.50	0.00	
8251	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	81,021.41	81,021.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/03/2023	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00	
		7.0	01/03/2023	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	42,408.34	
		7.0	31/03/2023	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	38,613.07	
		4.0	31/03/2023	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00	
		T O T A L :						81,021.41	81,021.41	
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,030.00	
		32.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,030.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	24/03/2023	E	91 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8,270.00	0.00	
		21.0	24/03/2023	E	91 91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,270.00	
						TOTAL :	15,300.00	15,300.00	
8251	100143000	020608060102150101		1131	Sueldo base	0.00	18,002.24	18,002.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,500.00	0.00
							Sueldo base		
		91.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,500.00
							Sueldo base		
		88.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,500.00	0.00
							Sueldo base		
		91.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,500.00
							Sueldo base		
		25.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,002.24	0.00
							Sueldo base		
		28.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,002.24
							Sueldo base		
							TOTAL :	18,002.24	18,002.24
8251	100143000	020608060102150101		1595	Despensa	0.00	5,368.99	5,368.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,300.00	0.00
							Despensa		
		98.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,300.00
							Despensa		
		95.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,000.00	0.00
							Despensa		
		98.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,000.00
							Despensa		
		32.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,068.99	0.00
							Despensa		
		35.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,068.99
							Despensa		
							TOTAL :	5,368.99	5,368.99
8251	100151000	020607010103150101		1131	Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		669.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,000.00	0.00
							Sueldo base		
		672.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,000.00
							Sueldo base		
		641.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,000.00	0.00
							Sueldo base		
		644.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,000.00
							Sueldo base		
							TOTAL :	8,000.00	8,000.00
8251	100151000	020607010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00		
		14.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,154.82		
		11.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00		
		14.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,154.82		
		T O T A L :								6,309.64	6,309.64	
8251	I00151000	020607010103150101	1595				Despensa	0.00	1,990.36	1,990.36	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		676.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00		
		679.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00		
		21.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18		
		18.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00		
		18.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00		
		21.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18		
		T O T A L :								1,990.36	1,990.36	
8251	I01107000	020202010101150101	1131				Sueldo base	0.00	24,081.22	24,081.22	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		182.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61		
		179.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00		
		182.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61		
		179.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00		
		T O T A L :								24,081.22	24,081.22	
8251	I01107000	020202010101150101	1595				Despensa	0.00	150.00	150.00	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		186.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00		
		189.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00		
		T O T A L :								150.00	150.00	
8251	I01107000	020202010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	544.75	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		14.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	544.75		
		11.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							544.75	544.75		
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,135.12	22,135.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00
		133.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56
		133.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56
		130.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00
TOTAL :							22,135.12	22,135.12		
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		137.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		140.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		137.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
TOTAL :							5,000.00	5,000.00		
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	8,626.46	8,626.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,463.23
		144.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,463.23	0.00
		147.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23
		144.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
TOTAL :							8,626.46	8,626.46		
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,496.85	1,525.30	4,022.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	769.65
		11.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,727.20
		119.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,525.30
		116.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,525.30	0.00
TOTAL :							1,525.30	4,022.15		
8251	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	6,566.07	13,132.14	19,698.21	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 07/03/2023 E 44 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	2,188.69	
					3.0 07/03/2023 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	2,188.69	
					3.0 07/03/2023 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	2,188.69	
					7.0 30/03/2023 E 115 115 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	2,188.69	
					4.0 30/03/2023 E 115 115 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69		0.00	
					4.0 30/03/2023 E 116 116 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69		0.00	
					7.0 30/03/2023 E 116 116 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00		2,188.69	
					4.0 30/03/2023 E 117 117 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69		0.00	
					7.0 30/03/2023 E 117 117 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00		2,188.69	
					7.0 31/03/2023 E 131 131 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00		2,188.69	
					4.0 31/03/2023 E 131 131 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69		0.00	
					4.0 31/03/2023 E 132 132 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69		0.00	
					7.0 31/03/2023 E 132 132 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00		2,188.69	
					4.0 31/03/2023 E 133 133 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69		0.00	
					7.0 31/03/2023 E 133 133 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00		2,188.69	
					TOTAL :		13,132.14	19,698.21	
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					655.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
					658.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
					627.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
					630.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8251	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					665.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,300.00	
					662.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00		0.00	
					637.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
					634.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,300.00	4,300.00		
8251	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00
		67.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
		70.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00
		67.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		159.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		74.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		77.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	35,348.42	35,348.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
		102.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		102.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		105.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
TOTAL :							35,348.42	35,348.42		
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	4,579.98	4,579.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,439.99	0.00
		112.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,439.99
		109.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
TOTAL :							4,579.98	4,579.98		
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,084.50	0.00	1,084.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 03/03/2023 E 41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	
					21.0 24/03/2023 E 90 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75	
					TOTAL :		0.00	1,084.50	
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,188.03	15,100.03	2,088.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 10/03/2023 CH 2 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,600.00	
					88.0 10/03/2023 CH 2 111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,600.00	0.00	
					2.0 31/03/2023 D 5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,088.00	0.00	
					4.0 17/03/2023 E 76 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.03	0.00	
					7.0 17/03/2023 E 76 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.03	
					TOTAL :		17,188.03	15,100.03	
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,771.11	2,419.95	12,191.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 03/03/2023 E 41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,672.52	
					39.0 24/03/2023 E 90 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,098.59	
					32.0 30/03/2023 E 118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.95	0.00	
					35.0 30/03/2023 E 118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,419.95	
					TOTAL :		2,419.95	12,191.06	
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,356.00	26,356.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/03/2023 E 14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
					7.0 01/03/2023 E 14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	756.00	
					4.0 01/03/2023 E 15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
					7.0 01/03/2023 E 15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00	
					4.0 01/03/2023 E 16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
					7.0 01/03/2023 E 16 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,097.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/03/2023	E	17	17		0.00	982.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	17	17		982.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	18	18		0.00	590.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	18	18		590.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	19	19		0.00	590.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	19	19		590.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	20	20		590.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	20	20		0.00	590.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	21	21		2,090.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	21	21		0.00	2,090.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	22	22		590.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	22	22		0.00	590.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	23	23		587.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	23	23		0.00	587.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	24	24		0.00	470.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	24	24		470.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	25	25		737.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	25	25		0.00	737.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	26	26		590.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	26	26		0.00	590.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	27	27		589.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	27	27		0.00	589.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	28	28		0.00	590.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	28	28		590.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	29	29		0.00	590.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	29	29		590.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	01/03/2023	E	30	30		0.00	1,403.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	01/03/2023	E	30	30		1,403.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		4.0	13/03/2023	E	55	55		1,403.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				
		7.0	13/03/2023	E	55	55		0.00	1,403.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/03/2023	E	96 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
		4.0	28/03/2023	E	96 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	97 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
		4.0	28/03/2023	E	97 97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		4.0	28/03/2023	E	98 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	98 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	587.00		
		4.0	28/03/2023	E	99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	853.00		
		7.0	28/03/2023	E	100 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,090.00		
		4.0	28/03/2023	E	100 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	737.00		
		4.0	28/03/2023	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		4.0	28/03/2023	E	102 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	102 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	755.00		
		4.0	28/03/2023	E	103 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	103 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	736.00		
		4.0	28/03/2023	E	104 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	104 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,096.00		
		4.0	28/03/2023	E	105 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	105 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	981.00		
		7.0	28/03/2023	E	106 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
		4.0	28/03/2023	E	106 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	107 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
		4.0	28/03/2023	E	107 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		4.0	28/03/2023	E	108 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	108 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
		4.0	28/03/2023	E	109 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		7.0	28/03/2023	E	109 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	590.00		
TOTAL :								26,356.00	26,356.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00		
			105.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,999.00		
			TOTAL :							1,999.00	1,999.00	
8251	L00119000	010502030104110101				3341		Capacitación	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00		
			12.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,944.00		
			TOTAL :							4,944.00	4,944.00	
8251	L00119000	010502030104110101				3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,167.16	4,167.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2023	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00		
			7.0	31/03/2023	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,721.72		
			4.0	31/03/2023	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00		
			7.0	31/03/2023	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	445.44		
			TOTAL :							4,167.16	4,167.16	
8251	L00119000	010502030104110101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00		
			81.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00		
			TOTAL :							600.00	600.00	
8251	L00119000	010502030104110101				3851		Gastos de representación	0.00	408.00	408.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00		
			98.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	408.00		
			TOTAL :							408.00	408.00	
8251	L00119000	010502030104110101				3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,045.42	4,045.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	17/03/2023	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00		
			7.0	17/03/2023	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,027.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/03/2023	E	89 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00		
		7.0	24/03/2023	E	89 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	17.76		
					T O T A L :		4,045.42	4,045.42		
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	69,537.00	69,537.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	03/03/2023	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		69,537.00	0.00
		7.0	03/03/2023	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	69,537.00
					T O T A L :			69,537.00	69,537.00	
8251	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	165,118.90	165,118.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		609.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45
		606.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00
		578.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		82,559.45	0.00
		581.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45
					T O T A L :			165,118.90	165,118.90	
8251	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,619.28	23,619.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,809.64	0.00
		56.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,809.64
		56.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,809.64
		53.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,809.64	0.00
					T O T A L :			23,619.28	23,619.28	
8251	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	91,090.74	91,090.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	21/03/2023	CH	7	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		26,996.34	0.00
		7.0	21/03/2023	CH	7	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	26,996.34
		7.0	28/03/2023	CH	10	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	64,094.40
		4.0	28/03/2023	CH	10	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		64,094.40	0.00
					T O T A L :			91,090.74	91,090.74	
8251	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
			616.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
			585.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
			588.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
			T O T A L :							5,000.00	5,000.00	
8251	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,079.72	328,079.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00		
			31.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,079.72		
			T O T A L :							328,079.72	328,079.72	
8251	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	243,435.16	243,435.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	243,435.16		
			35.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00		
			T O T A L :							243,435.16	243,435.16	
8251	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,694.75	60,694.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00		
			45.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	60,694.75		
			T O T A L :							60,694.75	60,694.75	
8251	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,706.98	28,706.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,706.98		
			49.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00		
			T O T A L :							28,706.98	28,706.98	
8251	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	433.07	433.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	433.07	
T O T A L :									433.07	433.07	
8251	L00119000	010502030104150101	1595				Despensa	0.00	23,748.68	23,748.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,329.16	0.00	
		623.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,329.16	
		60.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
		63.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18	
		592.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
		595.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16	
		60.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
		63.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18	
T O T A L :									23,748.68	23,748.68	
8251	L00119000	010502030104150101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	388,589.00	388,589.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/03/2023	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,476.00	
		4.0	01/03/2023	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,476.00	0.00	
		4.0	01/03/2023	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,455.00	0.00	
		7.0	01/03/2023	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	4,455.00	
		4.0	01/03/2023	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,434.00	0.00	
		7.0	01/03/2023	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	1,434.00	
		4.0	01/03/2023	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,405.00	0.00	
		7.0	01/03/2023	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	19,405.00	
		4.0	01/03/2023	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,282.00	0.00	
		7.0	01/03/2023	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	6,282.00	
		7.0	01/03/2023	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	166,916.00	
		4.0	01/03/2023	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		166,916.00	0.00	
		7.0	10/03/2023	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,294.00	
		4.0	10/03/2023	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,294.00	0.00	
		4.0	10/03/2023	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,780.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	10/03/2023	E	50 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,780.00		
		4.0	17/03/2023	E	74 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,802.00	0.00		
		7.0	17/03/2023	E	74 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	18,802.00		
		4.0	31/03/2023	E	130 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	165,745.00	0.00		
		7.0	31/03/2023	E	130 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	165,745.00		
		T O T A L :						388,589.00	388,589.00	
8251	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	275,697.00	275,697.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/03/2023	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00	
		7.0	17/03/2023	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	231,796.00	
		4.0	24/03/2023	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00	
		7.0	24/03/2023	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	43,901.00	
		T O T A L :						275,697.00	275,697.00	
8251	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,784.50	32,784.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		224.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		25.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00	
		28.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24	
		217.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		214.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		T O T A L :						32,784.50	32,784.50	
8251	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	6,218.99	6,218.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00	
		228.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00	
		32.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
		35.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
		221.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		224.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,218.99	6,218.99		
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
		67.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		67.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		70.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
TOTAL :							14,700.00	14,700.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00
		77.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00
		84.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,000.00
		81.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		74.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		74.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		81.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		81.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		81.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		88.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
TOTAL :							16,000.00	16,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	1,043.36	1,583.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	24/03/2023	E	90 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	539.75	
		28.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.36	
		25.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00	
TOTAL :							1,043.36	1,583.11	
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
		168.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		4.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		7.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		165.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
		168.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		4.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
TOTAL :							31,000.00	31,000.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00	
		175.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,800.00	
		14.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		11.0	15/03/2023	E	61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		175.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		172.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		14.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		11.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,300.00	6,300.00	
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	0.00	650.70
8251	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	51.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	51.00	
					123.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
TOTAL :							51.00	51.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					270.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
					273.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
					263.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
					266.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
TOTAL :							11,000.00	11,000.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					280.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
					277.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
					273.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
					270.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
TOTAL :							4,337.64	4,337.64	
8251	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,309.40	0.00	1,960.10	-650.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	769.65	
					27.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	650.70	
					47.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	539.75	
TOTAL :							0.00	1,960.10	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		42.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
TOTAL :									22,000.00	22,000.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1595				Despensa	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,600.00	0.00	
		49.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,600.00	
		46.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :									2,600.00	2,600.00	
8251	N01130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,841.85	2,614.80	4,456.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	217.90	
		45.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,623.95	
		109.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,614.80	0.00	
		112.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,614.80	
TOTAL :									2,614.80	4,456.65	
8251	N01130000	030201030105150101	1131				Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		238.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		231.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
		228.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
TOTAL :									19,000.00	19,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		105.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		105.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
TOTAL :							8,000.00	8,000.00		
8251	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	7,656.40	7,656.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00	
		245.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20	
		238.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		235.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
TOTAL :							7,656.40	7,656.40		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
		207.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		200.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		203.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
		109.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		109.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		112.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
TOTAL :							6,309.64	6,309.64		
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		214.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		207.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		210.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :							2,000.00	2,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	765.15	325.25	1,090.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	439.80	
					15.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	325.35	
					105.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	325.25	
					102.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.25	0.00	
					T O T A L :		325.25	1,090.40	
8251	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	3,099.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 23/03/2023 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,099.02	
					T O T A L :		0.00	3,099.02	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					536.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					539.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
					508.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					511.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
					T O T A L :		31,500.00	31,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,156.44	9,156.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					546.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
					543.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					518.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.32	
					515.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.32	0.00	
					T O T A L :		9,156.44	9,156.44	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,853.68	67,543.20	217,396.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80,794.65	
					33.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	69,059.03	
					140.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	67,543.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	67,543.20	0.00	
		TOTAL :					67,543.20	217,396.88	
8251	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2023	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	25,056.00	0.00
		TOTAL :					25,056.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
		7.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
		43.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,860.00
		40.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,860.00	0.00
		4.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,230.00	0.00
		7.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,230.00
		TOTAL :					18,950.00	18,950.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	339,749.18	339,749.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59
		4.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00
		7.0	31/03/2023	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59
		4.0	31/03/2023	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00
		TOTAL :					339,749.18	339,749.18	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		11.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		11.0	31/03/2023	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		14.0	31/03/2023	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		TOTAL :					6,000.00	6,000.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Dispensa	0.00	80,545.22	80,545.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 15/03/2023 E 144 144 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,422.61	0.00	
					21.0 15/03/2023 E 144 144 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,422.61	
					21.0 31/03/2023 E 147 147 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,122.61	
					18.0 31/03/2023 E 147 147 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00	
					TOTAL :		80,545.22	80,545.22	
8251	Q00104000	010701010101250102		3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	630,023.00	630,023.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 10/03/2023 E 142 142 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	333,005.00	
					4.0 10/03/2023 E 142 142 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		333,005.00	0.00	
					4.0 17/03/2023 E 145 145 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		297,018.00	0.00	
					7.0 17/03/2023 E 145 145 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	297,018.00	
					TOTAL :		630,023.00	630,023.00	
8251	S00117000	010502050109150101		1131	Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
					305.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					301.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
					298.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
					TOTAL :		13,000.00	13,000.00	
8251	S00117000	010502050109150101		1595	Despensa	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					312.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		800.00	0.00	
					315.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	800.00	
					308.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					305.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					TOTAL :		1,300.00	1,300.00	
8251	S00117000	010502050109150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00	1,307.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	659.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		9.0	24/03/2023	E	90	90		0.00	647.70			
					TOTAL :		0.00	1,307.40				
8251	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					7.0	06/03/2023	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
					4.0	06/03/2023	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
					7.0	31/03/2023	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	11,600.00
					4.0	31/03/2023	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
					TOTAL :		23,200.00	23,200.00				
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,632.13	18,319.35	64,951.48	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					43.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,260.88
					17.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,371.25
					144.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,319.35	0.00
					147.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,319.35
					TOTAL :		18,319.35	64,951.48				
8251	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					12.0	31/03/2023	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00
					TOTAL :		1,025.00	0.00				
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					25.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,940.00	0.00
					28.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,940.00
					25.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00
					28.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00
					TOTAL :		2,840.00	2,840.00				
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	155,216.05	155,216.05	0.00			
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
					7.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/03/2023	E	143	143		84,658.05	0.00	
		7.0	31/03/2023	E	146	146		0.00	70,558.00	
		4.0	31/03/2023	E	146	146		70,558.00	0.00	
		T O T A L :						155,216.05	155,216.05	
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		0.00	50,327.61	50,327.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00	
		14.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33	
		11.0	31/03/2023	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00	
		14.0	31/03/2023	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28	
		T O T A L :						50,327.61	50,327.61	
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	11,000.10	11,000.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		644.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		641.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		613.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		616.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		T O T A L :						11,000.10	11,000.10	
8251	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		133.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
		130.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		130.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		133.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,154.82	
		T O T A L :						6,309.64	6,309.64	
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		651.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		648.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		623.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		620.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
TOTAL :							2,300.00	2,300.00	
8251	U00149000	030701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	717.39	1,476.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.15
		7.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.39
		4.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	717.39	0.00
TOTAL :							717.39	1,476.54	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	793,723.47	793,723.47	0.00
8252	A00144000	010301010201110101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	07/03/2023	CH	1	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,400.00
		4.0	07/03/2023	CH	1	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,400.00	0.00
		7.0	10/03/2023	CH	3	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
		4.0	10/03/2023	CH	3	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		4.0	15/03/2023	CH	5	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
		7.0	15/03/2023	CH	5	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
		4.0	23/03/2023	CH	8	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		7.0	23/03/2023	CH	8	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
		7.0	28/03/2023	CH	9	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	26,000.00
		4.0	28/03/2023	CH	9	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
		7.0	29/03/2023	CH	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
		4.0	29/03/2023	CH	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		7.0	27/03/2023	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
		4.0	27/03/2023	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
TOTAL :							67,900.00	67,900.00	
8252	L00119000	010502030104110101		4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	225,925.13	225,925.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	01/03/2023	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	11,362.98
		4.0	01/03/2023	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,362.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/03/2023	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,226.09	0.00
		7.0	03/03/2023	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,226.09
		4.0	06/03/2023	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,276.48	0.00
		7.0	06/03/2023	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	3,276.48
		4.0	07/03/2023	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	637.87	0.00
		7.0	07/03/2023	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	637.87
		7.0	08/03/2023	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,812.34
		4.0	08/03/2023	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,812.34	0.00
		4.0	09/03/2023	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,416.56	0.00
		7.0	09/03/2023	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,416.56
		4.0	10/03/2023	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00
		7.0	10/03/2023	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	119,490.71
		4.0	13/03/2023	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00
		7.0	13/03/2023	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	626.07
		4.0	14/03/2023	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00
		7.0	14/03/2023	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	31.64
		7.0	15/03/2023	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	685.82
		4.0	15/03/2023	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00
		7.0	16/03/2023	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	8,397.58
		4.0	16/03/2023	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00
		4.0	07/03/2023	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00
		7.0	07/03/2023	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	2,010.51
		4.0	21/03/2023	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00
		7.0	21/03/2023	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,283.36
		4.0	22/03/2023	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00
		7.0	22/03/2023	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,375.89
		4.0	23/03/2023	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00
		7.0	23/03/2023	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	755.34
		4.0	24/03/2023	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00
		7.0	24/03/2023	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	34,271.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/03/2023	I	20	20		0.00	703.26	
		4.0	27/03/2023	I	20	20		703.26	0.00	
		7.0	28/03/2023	I	21	21		0.00	4,686.60	
		4.0	28/03/2023	I	21	21		4,686.60	0.00	
		4.0	29/03/2023	I	22	22		2,529.59	0.00	
		7.0	29/03/2023	I	22	22		0.00	2,529.59	
		4.0	30/03/2023	I	23	23		4,001.92	0.00	
		7.0	30/03/2023	I	23	23		0.00	4,001.92	
		4.0	31/03/2023	I	24	24		9,342.84	0.00	
		7.0	31/03/2023	I	24	24		0.00	9,342.84	
T O T A L :								225,925.13	225,925.13	

8252	L00152000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	499,898.34	499,898.34	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	85,798.34
21.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00
7.0	10/03/2023	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	26,000.00
4.0	10/03/2023	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00
4.0	14/03/2023	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
7.0	14/03/2023	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00
7.0	15/03/2023	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	4,600.00
4.0	15/03/2023	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00
4.0	17/03/2023	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
7.0	17/03/2023	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
4.0	24/03/2023	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00
7.0	24/03/2023	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	5,500.00
7.0	28/03/2023	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	60,000.00
4.0	28/03/2023	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
7.0	31/03/2023	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	260,000.00
4.0	31/03/2023	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00
T O T A L :						499,898.34	499,898.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
8255	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 03/03/2023 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		197,200.00	0.00	
					3.0 03/03/2023 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	197,200.00	
					TOTAL :		197,200.00	197,200.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,448,098.11	6,756,616.64	0.00	17,204,714.75
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	42,000.20	21,000.10	0.00	63,000.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					118.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					118.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					244.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					TOTAL :		21,000.10	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					139.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	4,300.00	2,000.00	0.00	6,300.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					125.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	20,019.84	10,153.60	0.00	30,173.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					300.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
					293.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
					TOTAL :		10,153.60	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			629.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
			601.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
			T O T A L :							16,000.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa		3,880.08	2,240.04	0.00	6,120.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			636.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,270.02	0.00		
			608.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
			T O T A L :							2,240.04	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	55,953.53	0.00	55,953.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	8,352.00	0.00		
			6.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,833.73	0.00		
			2.0	23/03/2023	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	45,767.80	0.00		
			T O T A L :							55,953.53	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas		0.00	12,789.48	0.00	12,789.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00		
			2.0	23/03/2023	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,732.88	0.00		
			29.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00		
			6.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00		
			T O T A L :							12,789.48	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,224.26	0.00	40,224.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,820.09	0.00		
			12.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,975.10	0.00		
			48.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00		
			2.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,510.69	0.00		
			76.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00		
			125.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							40,224.26	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	316.80	14,848.00	0.00	15,164.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		14,848.00	0.00
TOTAL :							14,848.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	23/03/2023	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,960.00	0.00
TOTAL :							6,960.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,105.00	1,026.00	0.00	2,131.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		94.00	0.00
		132.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		368.00	0.00
		146.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		564.00	0.00
TOTAL :							1,026.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	23/03/2023	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		2,273.60	0.00
TOTAL :							2,273.60	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	53,000.40	0.00	53,000.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/03/2023	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		14,024.40	0.00
		6.0	29/03/2023	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		38,976.00	0.00
TOTAL :							53,000.40	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	4,641.97	0.00	0.00	4,641.97	
8271	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	105,213.36	52,606.68	0.00	157,820.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		314.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
TOTAL :							52,606.68	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	91,290.94	42,209.64	0.00	133,500.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00	
					321.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00	
					TOTAL :		42,209.64	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,753.72	79,857.84	0.00	225,611.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,928.92	0.00	
					27.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,928.92	0.00	
					TOTAL :		79,857.84	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	23,492.48	11,746.24	0.00	35,238.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
					335.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
					TOTAL :		11,746.24	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					335.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					328.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	72,304.50	33,338.58	0.00	105,643.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					349.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,433.75	0.00	
					34.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,535.54	0.00	
					342.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
					34.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,535.54	0.00	
					TOTAL :		33,338.58	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					699.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		664.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		T O T A L :						8,400.00	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		671.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		T O T A L :						4,000.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	17,017.20	8,508.60	0.00	25,525.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		153.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		T O T A L :						8,508.60	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	5,806.60	2,903.30	0.00	8,709.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		160.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		T O T A L :						2,903.30	0.00	
8271	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.45	0.00	1,203.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00
		36.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		433.80	0.00
		T O T A L :						1,203.45	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
		251.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00
		T O T A L :						13,000.00	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,179.50	0.00	2,179.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	0.00
		97.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00
TOTAL :							2,179.50	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	1,345.00	0.00	1,439.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,345.00	0.00
TOTAL :							1,345.00	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	79,695.00	39,847.50	0.00	119,542.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		538.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
TOTAL :							39,847.50	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	10,835.14	6,309.64	0.00	17,144.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		573.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		545.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
TOTAL :							6,309.64	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,500.00	9,000.00	0.00	22,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
		118.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		580.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		552.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	32,482.44	17,491.22	0.00	49,973.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			587.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
			125.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
			559.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
			125.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
						TOTAL :			17,491.22	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	0.00	910.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	30/03/2023	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00
						TOTAL :			910.60	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.16	0.00	2,436.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	0.00
			20.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00
						TOTAL :			2,436.16	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
			349.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
						TOTAL :			22,733.18	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
			356.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
						TOTAL :			4,184.06	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
			363.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
						TOTAL :			2,762.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		T O T A L :								22,733.18	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		T O T A L :								4,184.06	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		T O T A L :								2,762.18	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		T O T A L :								22,733.18	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		T O T A L :								4,184.06	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		T O T A L :								2,762.18	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		419.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
						TOTAL :			22,733.18	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			4,184.06	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	1595				Dispensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		426.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
						TOTAL :			2,762.18	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,876.24	0.00	1,876.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		791.24	0.00	
		6.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		649.20	0.00	
		69.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		435.80	0.00	
						TOTAL :			1,876.24	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101	1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		433.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
						TOTAL :			22,733.18	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101	1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			4,184.06	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101	1595				Dispensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		447.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		454.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
TOTAL :							22,733.18	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :							2,762.18	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	0.00	627.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00	
TOTAL :							627.17	0.00		
8271	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
TOTAL :							22,733.18	0.00		
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		510.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
8271	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					489.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/03/2023 E 121 121 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,102.00	0.00	
					TOTAL :		1,102.00	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,705.95	0.00	1,705.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		689.08	0.00	
					62.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.87	0.00	
					TOTAL :		1,705.95	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	99,797.84	50,329.76	0.00	150,127.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					524.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
					496.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
					TOTAL :		50,329.76	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	3,000.00	3,300.00	0.00	6,300.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					531.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
					503.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,300.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,266.00	0.00	3,266.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,099.50	0.00	
					42.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,624.25	0.00	
					48.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		542.25	0.00	
					TOTAL :		3,266.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	20,800.00	4,800.00	0.00	25,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/03/2023	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	4,800.00	0.00		
			TOTAL :							4,800.00	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	102,530.31	51,594.08	0.00	154,124.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			594.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
			566.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
			TOTAL :							51,594.08	0.00	
8271	D00137000	0103090201011510101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,619.28	14,309.64	0.00	50,928.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
			97.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,154.82	0.00		
			TOTAL :							14,309.64	0.00	
8271	D00137000	0103090201011510101		1595				Despensa	27,734.20	13,967.10	0.00	41,701.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00		
			97.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
			573.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
			TOTAL :							13,967.10	0.00	
8271	D00137000	0103090201011510101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,081.37	0.00	10,081.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,411.53	0.00		
			24.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,189.60	0.00		
			41.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,480.24	0.00		
			TOTAL :							10,081.37	0.00	
8271	D00137000	0103090201011510101		3391				Servicios profesionales	0.00	3,611.32	0.00	3,611.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/03/2023	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,611.32	0.00		
			TOTAL :							3,611.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	120.00	0.00	0.00	120.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	141,649.91	73,544.38	0.00	215,194.29	
DETALLE DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
			20.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00
					TOTAL:				73,544.38	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,309.64	6,309.64	0.00	17,619.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
			6.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
					TOTAL:				6,309.64	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	3,364.27	1,682.09	0.00	5,046.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00
			27.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00
					TOTAL:				1,682.09	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	14,430.16	7,965.08	0.00	22,395.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00
			34.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00
					TOTAL:				7,965.08	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,723.00	37,888.10	0.00	39,611.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	361.00	0.00
			6.0	13/03/2023	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	10,255.50	0.00
			6.0	28/03/2023	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	27,271.60	0.00
					TOTAL:				37,888.10	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	17/03/2023	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	4,785.00	0.00
					TOTAL:				4,785.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	36.00	621.50	0.00	657.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		621.50	0.00	
					TOTAL :		621.50	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,892.00	7,601.40	0.00	13,493.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,219.00	0.00	
					6.0 22/03/2023 E 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,382.40	0.00	
					TOTAL :		7,601.40	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,096.81	0.00	21,096.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,777.25	0.00	
					28.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,869.06	0.00	
					132.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,450.50	0.00	
					TOTAL :		21,096.81	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,819.10	151.00	0.00	2,970.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		151.00	0.00	
					TOTAL :		151.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8271	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,800.00	0.00	
					TOTAL :		1,800.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	4,631.00	1,743.50	0.00	6,374.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		621.00	0.00	
					118.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		360.00	0.00	
					27.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		762.50	0.00	
					TOTAL :		1,743.50	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	816,609.43	409,659.98	0.00	1,226,269.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
			41.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
			279.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
			41.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
			TOTAL :						409,659.98	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,774.10	0.00	15,774.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00		
			146.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00		
			TOTAL :						15,774.10	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
			48.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
			TOTAL :						600.00	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa	53,638.08	31,697.38	0.00	85,335.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
			55.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
			153.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
			286.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
			55.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
			153.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
			TOTAL :						31,697.38	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,697.74	0.00	54,697.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,432.13	0.00		
			12.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,912.60	0.00		
			83.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,353.01	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							54,697.74	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,154.03	0.00	3,154.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/03/2023	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,154.03	0.00
TOTAL :							3,154.03	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110.00	1,470.00	0.00	1,580.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,470.00	0.00
TOTAL :							1,470.00	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	0.00	0.00	188.00	
8271	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00		
8271	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	13,140.20	6,870.10	0.00	20,010.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,585.05	0.00
		195.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
TOTAL :							6,870.10	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	52,874.40	26,437.20	0.00	79,311.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00
		650.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00
TOTAL :							26,437.20	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	20,675.28	10,637.66	0.00	31,312.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00
		657.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00
TOTAL :							10,637.66	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,714.86	0.00	8,714.86
					TOTAL :		8,714.86	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					20.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,814.86	0.00	
					34.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,900.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	432,003.07	228,637.50	0.00	660,640.57
					TOTAL :		228,637.50	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					552.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					62.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
					524.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					62.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,233.21	100,489.78	0.00	262,722.99
					TOTAL :		100,489.78	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					41.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,667.48	0.00	
					41.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		51,822.30	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,734.85	0.00	0.00	1,734.85
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	81,888.72	36,920.84	0.00	118,809.56
					TOTAL :		36,920.84	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					559.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					69.0 15/03/2023 E 62 62 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					48.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
					531.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					69.0 31/03/2023 E 127 127 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
					48.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	203.00	0.00	203.00
					TOTAL :		203.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					55.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		203.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							203.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,269.27	0.00	0.00	2,269.27
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	6,971.50	10,423.00	0.00	17,394.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/03/2023 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		3,552.50	0.00	
					6.0 17/03/2023 E 67 67 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,793.00	0.00	
					6.0 30/03/2023 E 119 119 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,077.50	0.00	
TOTAL :							10,423.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,481.10	242,519.74	0.00	254,000.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		90,757.72	0.00	
					18.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		72,670.95	0.00	
					90.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		79,091.07	0.00	
TOTAL :							242,519.74	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	4,511.79	190.00	0.00	4,701.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 10/03/2023 CH 2 111 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		190.00	0.00	
TOTAL :							190.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	32,430.00	56,751.43	0.00	89,181.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,125.00	0.00	
					6.0 09/03/2023 E 48 48 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,555.00	0.00	
					6.0 17/03/2023 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,800.00	0.00	
					6.0 23/03/2023 E 83 83 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,400.00	0.00	
					2.0 23/03/2023 E 84 84 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,800.00	0.00	
					6.0 23/03/2023 E 85 85 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		990.00	0.00	
					13.0 24/03/2023 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,290.00	0.00	
					6.0 28/03/2023 E 112 112 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,791.43	0.00	
TOTAL :							56,751.43	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	21,870.68	14,600.00	0.00	36,470.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 24/03/2023 E 93 93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,600.00	0.00	
					TOTAL :		14,600.00	0.00	
8271	H00125000	0201010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 10/03/2023 CH 2 111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	
					TOTAL :		51.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	502,250.22	256,927.38	0.00	759,177.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
					6.0 15/03/2023 E 62 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00	
					55.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
					6.0 31/03/2023 E 127 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00	
					TOTAL :		256,927.38	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 15/03/2023 E 62 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
					13.0 31/03/2023 E 127 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	26,654.20	12,531.06	0.00	39,185.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 15/03/2023 E 61 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00	
					20.0 15/03/2023 E 62 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00	
					62.0 31/03/2023 E 126 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
					20.0 31/03/2023 E 127 127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00	
					TOTAL :		12,531.06	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,528.50	126,959.44	0.00	130,487.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 03/03/2023 E 41 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,489.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	24/03/2023	E	90 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	51,033.86	0.00	
		153.0	30/03/2023	E	118 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00	
					TOTAL :		126,959.44	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		3132	Servicio de cloración de agua	39,035.23	81,021.41	0.00	120,056.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/03/2023	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00
		6.0	31/03/2023	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00
					TOTAL :			81,021.41	0.00
8271	H01156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,830.31	15,300.00	0.00	18,130.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,030.00	0.00
		20.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,270.00	0.00
					TOTAL :			15,300.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101		1131	Sueldo base	23,516.44	18,002.24	0.00	41,518.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		90.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		27.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
					TOTAL :			18,002.24	0.00
8271	I00143000	020608060102150101		1595	Despensa	7,645.18	5,368.99	0.00	13,014.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
		97.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		34.0	31/03/2023	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
					TOTAL :			5,368.99	0.00
8271	I00143000	020608060102150101		2211	Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	275.40
8271	I00151000	020607010103150101		1131	Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		643.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,000.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,154.82	6,309.64	0.00	15,464.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		13.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
TOTAL :							6,309.64	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,990.36	0.00	1,990.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00
		20.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		20.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
TOTAL :							1,990.36	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	47,848.82	24,081.22	0.00	71,930.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00
		181.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00
TOTAL :							24,081.22	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	150.00	0.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00
TOTAL :							150.00	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	544.75	0.00	544.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00
TOTAL :							544.75	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	43,940.95	22,135.12	0.00	66,076.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00
		132.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00
TOTAL :							22,135.12	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
					TOTAL :		5,000.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
					139.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	16,652.92	8,626.46	0.00	25,279.38
					TOTAL :		8,626.46	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,463.23	0.00	
					146.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,022.15	0.00	4,022.15
					TOTAL :		4,022.15	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00	
					10.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,727.20	0.00	
					118.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,525.30	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	13,132.14	19,698.21	0.00	32,830.35
					TOTAL :		19,698.21	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 07/03/2023 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					2.0 07/03/2023 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					2.0 07/03/2023 E 46 46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					6.0 30/03/2023 E 115 115 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					6.0 30/03/2023 E 116 116 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					6.0 30/03/2023 E 117 117 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					6.0 31/03/2023 E 131 131 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					6.0 31/03/2023 E 132 132 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
					6.0 31/03/2023 E 133 133 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		657.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		629.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
				TOTAL :			9,000.00	0.00	
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	8,000.00	4,300.00	0.00	12,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		664.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00
		636.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
				TOTAL :			4,300.00	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
		69.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00
				TOTAL :			9,000.00	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
		76.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
				TOTAL :			3,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	61,297.13	35,348.42	0.00	96,645.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
		104.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00
				TOTAL :			35,348.42	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	7,759.88	4,579.98	0.00	12,339.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00
		111.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
				TOTAL :			4,579.98	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,084.50	0.00	1,084.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00	
		20.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		539.75	0.00	
					TOTAL :				1,084.50	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,198.00	15,100.03	0.00	31,298.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,600.00	0.00	
		6.0	17/03/2023	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,500.03	0.00	
					TOTAL :				15,100.03	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,191.06	0.00	12,191.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,672.52	0.00	
		38.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,098.59	0.00	
		34.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,419.95	0.00	
					TOTAL :				12,191.06	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	12,400.00	26,356.00	0.00	38,756.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/03/2023	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		756.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		737.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,097.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		982.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		2,090.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		587.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		470.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		737.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/03/2023	E	26	26				
		6.0	01/03/2023	E	27	27				
		6.0	01/03/2023	E	28	28				
		6.0	01/03/2023	E	29	29				
		6.0	01/03/2023	E	30	30				
		6.0	13/03/2023	E	55	55				
		6.0	28/03/2023	E	96	96				
		6.0	28/03/2023	E	97	97				
		6.0	28/03/2023	E	98	98				
		6.0	28/03/2023	E	99	99				
		6.0	28/03/2023	E	100	100				
		6.0	28/03/2023	E	101	101				
		6.0	28/03/2023	E	102	102				
		6.0	28/03/2023	E	103	103				
		6.0	28/03/2023	E	104	104				
		6.0	28/03/2023	E	105	105				
		6.0	28/03/2023	E	106	106				
		6.0	28/03/2023	E	107	107				
		6.0	28/03/2023	E	108	108				
		6.0	28/03/2023	E	109	109				
					TOTAL :		26,356.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	43,500.00	1,999.00	0.00	45,499.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00
								TOTAL :	1,999.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	10,400.00	4,944.00	0.00	15,344.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00
								TOTAL :	4,944.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	35,817.28	4,167.16	0.00	39,984.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	31/03/2023	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00	
		6.0	31/03/2023	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00	
		TOTAL :						4,167.16	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	76,008.93	0.00	76,008.93
8271	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	711.00	600.00	1,311.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		83.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	
		TOTAL :						600.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3851			Gastos de representación	0.00	408.00	408.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		97.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00	
		TOTAL :						408.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	100,466.00	4,045.42	104,511.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	17/03/2023	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00	
		6.0	24/03/2023	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00	
		TOTAL :						4,045.42	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	134,886.00	69,537.00	204,423.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	03/03/2023	E	135	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	69,537.00	0.00	
		TOTAL :						69,537.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	351,437.86	165,118.90	516,556.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		608.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00	
		580.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00	
		TOTAL :						165,118.90	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,619.28	23,619.28	63,238.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		55.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00	
		TOTAL :					23,619.28	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	26,996.34	91,090.74	0.00	118,087.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	21/03/2023	CH	7	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00
		6.0	28/03/2023	CH	10	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00
		TOTAL :					91,090.74	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		615.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		587.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		TOTAL :					5,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	628,108.47	328,079.72	0.00	956,188.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00
		TOTAL :					328,079.72	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	466,056.48	243,435.16	0.00	709,491.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00
		TOTAL :					243,435.16	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	116,200.07	60,694.75	0.00	176,894.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00
		TOTAL :					60,694.75	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	54,959.49	28,706.98	0.00	83,666.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,706.98	0.00
		TOTAL :					28,706.98	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	829.10	433.07	0.00	1,262.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		433.07	0.00	
							TOTAL :		433.07	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1595				Despensa	52,958.00	23,748.68	0.00	76,706.68
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							622.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,329.16	0.00	
							62.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
							594.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
							62.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
							TOTAL :		23,748.68	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,296,328.98	388,589.00	0.00	1,684,917.98
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6.0 01/03/2023 E 32 32 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,476.00	0.00	
							6.0 01/03/2023 E 33 33 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,455.00	0.00	
							6.0 01/03/2023 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,434.00	0.00	
							6.0 01/03/2023 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,405.00	0.00	
							6.0 01/03/2023 E 36 36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		6,282.00	0.00	
							6.0 01/03/2023 E 37 37 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		166,916.00	0.00	
							6.0 10/03/2023 E 49 49 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,294.00	0.00	
							6.0 10/03/2023 E 50 50 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,780.00	0.00	
							6.0 17/03/2023 E 74 74 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		18,802.00	0.00	
							6.0 31/03/2023 E 130 130 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		165,745.00	0.00	
							TOTAL :		388,589.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	642,458.46	275,697.00	0.00	918,155.46
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6.0 17/03/2023 E 72 72 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		231,796.00	0.00	
							6.0 24/03/2023 E 88 88 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		43,901.00	0.00	
							TOTAL :		275,697.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102	3111				Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	0.00	1,254.21
8271	L00142000	020401010101140101	2511				Sustancias químicas	19,986.50	0.00	0.00	19,986.50
8271	L00142000	020401010101140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8271	L00142000	020401010101150101	1131				Sueldo base	64,806.72	32,784.50	0.00	97,591.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
			27.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00	
			216.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
			T O T A L :							32,784.50	0.00
8271	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	10,309.64
8271	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	15,650.00	6,218.99	21,868.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00	
			34.0	15/03/2023	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
			223.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
			T O T A L :							6,218.99	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	29,400.00	14,700.00	44,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
			69.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
			T O T A L :							14,700.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,000.00	16,000.00	48,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	
			83.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	
			T O T A L :							16,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	12,000.00	6,000.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
			76.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
			T O T A L :							6,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	32,000.00	16,000.00	48,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	15/03/2023	E	63 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		90.0	31/03/2023	E	128 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		T O T A L :						16,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,583.11	0.00	1,583.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	
		27.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00	
		T O T A L :						1,583.11	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	62,000.00	31,000.00	0.00	93,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
		6.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		167.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		T O T A L :						31,000.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	12,000.00	6,300.00	0.00	18,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		174.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00	
		13.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		174.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		T O T A L :						6,300.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	10/03/2023	CH	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	
		T O T A L :						51.00	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	31/03/2023	E	126 126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
TOTAL :							11,000.00	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	8,675.28	4,337.64	0.00	13,012.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		272.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
TOTAL :							4,337.64	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00
		26.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.70	0.00
		46.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		539.75	0.00
TOTAL :							1,960.10	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	44,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00
		41.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00
TOTAL :							22,000.00	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	4,000.00	2,600.00	0.00	6,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,600.00	0.00
		48.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,600.00	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,456.65	0.00	4,456.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		217.90	0.00
		44.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,623.95	0.00
		111.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,614.80	0.00
TOTAL :							4,456.65	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	38,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
					230.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
					TOTAL :		19,000.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					104.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	14,112.80	7,656.40	0.00	21,769.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,128.20	0.00	
					237.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
					TOTAL :		7,656.40	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					202.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	6,309.64	0.00	12,619.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 15/03/2023 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
					111.0 31/03/2023 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
					TOTAL :		6,309.64	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					209.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,090.40	0.00	1,090.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		439.80	0.00	
					14.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.35	0.00	
					104.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		325.25	0.00	
					TOTAL :		1,090.40	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,099.02	0.00	3,099.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 23/03/2023 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,099.02	0.00	
					TOTAL :		3,099.02	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	0.00	1,342.01
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	31,500.00	31,500.00	0.00	63,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					538.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					510.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
					TOTAL :		31,500.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,156.24	9,156.44	0.00	18,312.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					545.0 15/03/2023 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
					517.0 31/03/2023 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.32	0.00	
					TOTAL :		9,156.44	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	217,396.88	0.00	217,396.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 03/03/2023 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		80,794.65	0.00	
					32.0 24/03/2023 E 90 90 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		69,059.03	0.00	
					139.0 30/03/2023 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		67,543.20	0.00	
					TOTAL :		217,396.88	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,438.21	18,950.00	0.00	30,388.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,860.00	0.00	
					42.0 01/03/2023 E 38 38 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,860.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/03/2023	E	91 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,230.00	0.00	
		TOTAL :					18,950.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	660,998.37	339,749.18	0.00	1,000,747.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00
		6.0	31/03/2023	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00
		TOTAL :					339,749.18	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		13.0	31/03/2023	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		TOTAL :					6,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	121,691.62	80,545.22	0.00	202,236.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/03/2023	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00
		20.0	31/03/2023	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
		TOTAL :					80,545.22	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	86,070.81	630,023.00	0.00	716,093.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	10/03/2023	E	142	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00
		6.0	17/03/2023	E	145	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00
		TOTAL :					630,023.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		300.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		TOTAL :					13,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	2,000.00	1,300.00	0.00	3,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
TOTAL :									1,300.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,307.40	0.00	1,307.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		659.70	0.00	
		8.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		647.70	0.00	
TOTAL :									1,307.40	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	3391				Servicios profesionales	11,600.00	23,200.00	0.00	34,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2023	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
TOTAL :									23,200.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2161				Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	400.20
8271	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,951.48	0.00	64,951.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	03/03/2023	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		22,260.88	0.00	
		16.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		24,371.25	0.00	
		146.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		18,319.35	0.00	
TOTAL :									64,951.48	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2023	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,940.00	0.00	
		27.0	24/03/2023	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		900.00	0.00	
TOTAL :									2,840.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	349,587.02	155,216.05	0.00	504,803.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/03/2023	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
		6.0	31/03/2023	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,558.00	0.00	
TOTAL :									155,216.05	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	79,424.48	50,327.61	0.00	129,752.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/03/2023	E	143	143				
		13.0	31/03/2023	E	146	146				
				TOTAL :			26,956.33	0.00		
				TOTAL :			23,371.28	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	22,000.20	11,000.10	0.00	33,000.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		615.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
				TOTAL :			11,000.10	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	6,309.64	0.00	12,619.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	15/03/2023	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		132.0	31/03/2023	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
				TOTAL :			6,309.64	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	4,000.00	2,300.00	0.00	6,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	15/03/2023	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00
		622.0	31/03/2023	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
				TOTAL :			2,300.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,821.20	0.00	0.00	1,821.20	
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,476.54	0.00	1,476.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	24/03/2023	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		759.15	0.00
		6.0	30/03/2023	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		717.39	0.00
				TOTAL :			1,476.54	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,303,966.81	793,723.47	0.00	3,097,690.28	
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	163,409.64	67,900.00	0.00	231,309.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	07/03/2023	CH	1	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		6,400.00	0.00
		6.0	10/03/2023	CH	3	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
		6.0	15/03/2023	CH	5	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		26,000.00	0.00
		6.0	23/03/2023	CH	8	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/03/2023	CH	9	118		26,000.00	0.00	
		6.0	29/03/2023	CH	11	11		2,000.00	0.00	
		6.0	27/03/2023	E	94	94		3,500.00	0.00	
T O T A L :								67,900.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,392,741.66	225,925.13	0.00	1,618,666.79	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	01/03/2023	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		11,362.98	0.00		
6.0	03/03/2023	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,226.09	0.00		
6.0	06/03/2023	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,276.48	0.00		
6.0	07/03/2023	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		637.87	0.00		
6.0	08/03/2023	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,812.34	0.00		
6.0	09/03/2023	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,416.56	0.00		
6.0	10/03/2023	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		119,490.71	0.00		
6.0	13/03/2023	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		626.07	0.00		
6.0	14/03/2023	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		31.64	0.00		
6.0	15/03/2023	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		685.82	0.00		
6.0	16/03/2023	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		8,397.58	0.00		
6.0	07/03/2023	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,010.51	0.00		
6.0	21/03/2023	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,283.36	0.00		
6.0	22/03/2023	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,375.89	0.00		
6.0	23/03/2023	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		755.34	0.00		
6.0	24/03/2023	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		34,271.68	0.00		
6.0	27/03/2023	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		703.26	0.00		
6.0	28/03/2023	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,686.60	0.00		
6.0	29/03/2023	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,529.59	0.00		
6.0	30/03/2023	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,001.92	0.00		
6.0	31/03/2023	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,342.84	0.00		
T O T A L :								225,925.13	0.00	
8272	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,758.00	0.00	0.00	5,758.00	
8272	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00	
8272	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	25,263.00	0.00	0.00	25,263.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	715,405.51	499,898.34	0.00	1,215,303.85		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				23.0	31/03/2023	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00
				6.0	10/03/2023	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00
				6.0	14/03/2023	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
				6.0	15/03/2023	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00
				6.0	17/03/2023	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
				6.0	24/03/2023	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00
				6.0	28/03/2023	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00
				6.0	31/03/2023	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00
				T O T A L :						499,898.34	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	302,600.52	135,555.30	0.00	438,155.82		
8274	L00119000	010502030104110101	9912		deuda pública Por ejercicios anteriores	83,177.30	57,681.00	0.00	140,858.30		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	15/03/2023	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	6,960.00	0.00
				2.0	17/03/2023	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	1,821.20	0.00
				2.0	17/03/2023	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	48,899.80	0.00
				T O T A L :						57,681.00	0.00
8274	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	219,423.22	77,874.30	0.00	297,297.52		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	17/03/2023	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	52,529.32	0.00
				2.0	17/03/2023	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	8,543.40	0.00
				2.0	31/03/2023	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	16,801.58	0.00
				T O T A L :						77,874.30	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00		
8275	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	03/03/2023	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00
				T O T A L :						197,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ